



N° **155**

SUB.ITEM ASIG.	SPS	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### **ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, **4** **OCTUBRE** de **2013**

Señor (es): **AEROVIAS DAP** **RUT: 89.428.000-K**

Fecha: **4** **OCTUBRE** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		PASAJE AÉREO PARA DOÑA KAREN MIRANDA RODRIGUEZ RUT:16,353,416-9	\$ 136.400	\$ 136.400	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		IDA 8 OCTUBRE DE 2013	\$	-	
		RETORNO 11 OCTUBRE 2013	\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		FACTURAR SEPARADO	\$	-	
		PROGRAMA SPS	\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		<b>TOTAL</b>	\$	<b>136.400</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
R.U.T. 60.511.124-6  
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
GIRO Adm. Pública  
FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,  
Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES