



N° **194**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **18** **NOVIEMBRE** de **2013**

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

Fecha: **18** **NOVIEMBRE 2013** 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	\$ 143.000	\$ 143.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		IDA 02 DICIEMBRE DE 2013		\$ -	
		RETORNO 05 DICIEMBRE DE 2013		\$ -	
				\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 143.000</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