

N°	196

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

ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WI	ILLIAMS,	19		NOVIEMBRE		de	2013	J
Señor (es):	AE	ROVÍAS D	AP	R	UT: 89.428.000-K				
Fecha:	19	NOVIEMI	BRE 2013	y que roga	amos despachar a la bre	evedad.			

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	-	VALOR			ITEM
1		PASAJE AÉREO PARA DOÑA		\$ 143.000	\$	143.000	
		MILENA DIAZ VILLARROEL			\$	-	
		RUT:16,353,693-5			\$	-	
					\$	-	
		IDA 22 NOVIEMBRE DE 2013			\$	-	
		RETORNO 26 NOVIEMBRE 2013			\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
					\$	-	
			TOTAL		\$	143.000	

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