



N° 98

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 4 JULIO de 2014

Señor (es): AEROVÍAS DAP RUT: 89.428.000-K

Fecha: 4 JULIO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	TRAMO	PASAJE AÉREO SR.	\$ 143.000	\$ 143.000	
		KAREN MIRANDA RODRIGUEZ		\$ -	
		RUT:16.353.416-9		\$ -	
		TRAMO		\$ -	
		PW-PA 14 DE JULIO 2014		\$ -	
		PA-PW 16 DE JULIO 2014		\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			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