



N° **138**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **24** **SEPTIEMBRE** de **2014**

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

Fecha: **24** **SEPTIEMBRE 2014** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	TRAMO	PASAJE AEREO	\$ 143.000	\$ 143.000	
		FELIPE BARRÍA VERGARA		\$ -	
		RUT:15.740.488-8		\$ -	
		TRAMO		\$ -	
		PW-PA 8 DE OCTUBRE 2014		\$ -	
		PA-PW 10 DE OCTUBRE 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