



N° 17

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 5 MARZO de 2015

Señor (es): AEROVIAS DAP RUT: 89,428,000-K

Fecha: 5 MARZO y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		PASAJE AEREO SR. MILENA DIAZ VILLARROEL RUT 16,353,693-5 PA-PW: 13-03-2015	\$ 75.000	\$ 75.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				TOTAL	\$ 75.000

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