



N° 65

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 MAYO de 2014

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

Fecha: 12 MAYO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	<b>PASAJE AEREO SRTA.</b> <b>CATALINA SOLÍS RUÍZ</b> <b>RUT:15,641,505-7</b>  <b>TRAMO</b> <b>PW-PA 28 DE MAYO 2014 MAÑANA 11:30hrs.</b> <b>PA-PW 31 DE MAYO 2014 MAÑANA 10:00hrs.</b>  <b>COMETIDO FUNCIONARIO</b>   <div style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></div>	\$ 143.000	\$ 143.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 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