



N° 69

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 16 MAYO de 2014

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

Fecha: 16 MAYO 2014 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AÉREO SR. PATRICIO OYARZO GÁEZ RUT:13.125.205-6	\$ 143.000	\$ 143.000	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TRAMO	\$	-	
		PW-PA 19 DE MAYO 2014 MAÑANA 11:30hrs.	\$	-	
		PA-PW 20 DE MAYO 2014 MAÑANA 10:00hrs.	\$	-	
			\$	-	
		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