

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **9** **NOVIEMBRE** de **2015**

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

Fecha: **9** **NOVIEMBRE 2015** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	tramo	Pasaje Punta Arenas-Puerto Williams Pasajero : Milena Diaz Villarroel Rut : 16,353,693-5 Fecha : 26-11-2015 Código reserva : K1115 - 286173	\$ 75.000	\$ 75.000	
				\$ 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