



N° 18

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 6 MARZO de 2015

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

Fecha: 6 MARZO y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		<b>PASAJE AEREO SR. LORETO TORO TORO RUT 14,570,804-4</b>  <b>PW-PA: 17-03-2015 PA-PW: 19-03-2015</b>	\$ 143.000	\$ 143.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 143.000</b>

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