



N° **50**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **5** **JUNIO** de **2015**

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

Fecha: **5 JUNIO** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1		PASAJE AEREO SRTA. MILENA DIAZ VILLARROEL RUT 16,353,693-5	\$ 143.000	\$ 143.000	
		PW-PA: 20-06-2015		\$ -	
		PA-PW: 23-06-2015		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 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