

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