	N° 20
SUBITEM ASIGNACION	SPS
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ABRIL 07 DE 2017.

Señor(es): AEROVIAS DAP S.A.	RUT: 89.428.000-K

Fecha: 07.04.2017 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PASAJE PUNTA ARENAS – PUERTO WILLIAMS	$ 75.000.-	$ 75.000.-	
		FECHA: 18.04.2017			
		PASAJERO: KAREN MIRANDA RODRIGUEZ			
		RUT: 16.353.416-9			
		CODIGO DE RESERVA: VS0417-399946			
			TOTAL	**$ 75.000.-**	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención
Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES