	N° 03
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, ENERO 18 DE 2017.

Señor(es): AEROVIAS DAP	RUT: 89.428.000-K

Fecha: 18.01.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PASAJE AÉREO PUERTO WILLIAMS-PUNTA ARENAS	$ 68.000.-	$ 68.000.-	
		PASAJERO: DANIELA DIAZ MAYORGA			
		RUT: 16.652.644-2			
		PW-PA: 23.01.2018			
		CÓDIGO DE RESERVA: RFSPPH			
			TOTAL	**$ 68.000.-**	

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