	N° 07
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, MARZO 12 DE 2018

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

Fecha: 112.03.2018 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PASAJE AÉREO PUNTA ARENAS – PUERTO WILLIAMS	$ 76.087.-	$ 76.087.-	
		PASAJERO: JUAN ARCOS SRDANOVIC			
		RUT: 8.731.784-6			
		PA-PW: 13-MAR-2018			
		CÓDIGO DE RESERVA:			
			TOTAL	**$ 76.087.-**	

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