	N° 04
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	$
Total Egresos	$
Egreso Actual	$
SALDO	$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, FEBRERO 21 DE 2019.

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

Fecha: 21.02.2019 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01		PASAJE AÉREO WPU - PUQ el 25.02.2019 PASAJERO: NELSON CÁRCAMO B. RUT : 6.305.413-5 CÓDIGO RESERVA: PFFHGT	$ 95.492.-	$ 95.492.-
			TOTAL	**$ 95.492.-**

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