



N°63	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 14 DE 2019

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

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01		PASAJE AÉREO PUNTA ARENAS – PUERTO WILLIAMS PASAJERO: NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5 PUQ – WPU 19.08.2019	\$ 83.784.-	\$ 83.784.-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 83.784.-</b>	

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