



N° 52

SUB.ITEM ASIG.	PRESUPUESTO	
Ppto. Aprobado	\$	
Total Egresos	\$	
Egreso Actual	\$	
SALDO	\$	
N° PROG.		

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 8 MAYO de 2013

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

Fecha: 8 MAYO 2013, y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	<b>PASAJE AEREO SR.</b> <b>NELSON CÁRCAMO BARRERA</b> <b>RUT: 6.305.413-5</b>  <b>PW - PA 22 DE MAYO DE 2013</b> <b>PA - PW 27 DE MAYO DE 2013</b>  <b>COMETIDO FUNCIONARIO</b>          <b>TOTAL</b>	\$ 136.394	\$ 136.394	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
	\$ 136.394				

Rogamos Facturar a:  
 NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 R.U.T. 60.511.124-6  
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams  
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams  
 GIRO Adm. Pública  
 FONOS (61) 621009-203725

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

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES