



N° 79

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 junio de 2013

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

Fecha: 12 junio 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			\$	\$	
1	UNIDAD	PASAJE AEREO SR. NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5 PW - PA 14 DE JUNIO DE 2013 PA - PW 18 DE JUNIO DE 2013 COMETIDO FUNCIONARIO <div style="text-align: right;">TOTAL</div>	\$ 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