



N° 115

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 9 Agosto de 2013

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

Fecha: 9 Agosto 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	<b>PASAJE AÉREO</b> <b>NELSON CÁRCAMO BARRERA</b> <b>RUT: 6.305.413-5</b>  <b>IDA 17 DE AGOSTO DE 2013</b> <b>RETORNO 19 DE AGOSTO DE 2013</b>  <b>COMETIDO FUNCIONARIO</b>  <div style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></div>	\$ 136.400	\$ 136.400	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ 136.400	

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