



N° **128**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** de **Agosto** de **2013**

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

Fecha: **30** **Agosto 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AÉREO	\$ 136.400	\$ 136.400	
		NELSON CÁRCAMO BARRERA		\$ -	
		RUT: 6.305.413-5		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		IDA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013		\$ -	
		RETORNO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013		\$ -	
				\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			TOTAL	\$ 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