



N°62	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, AGOSTO 12 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 PUERTO WILLIAMS – PUNTA ARENAS PASAJERO: NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5 WPU – PUQ 12.08.2019	\$ 77.600.-	\$ 77.600.-	
			TOTAL	\$ 77.600.-	

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