



N° 28

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAM 8 3 de 2012

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

Fecha: 8 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	PASAJE AÉREO NELSON CARCAMO BARRERA 06.305.413-5 IDA PW-PA: 20/03/2012 RETORNO PA-PW: 24/03/2012	136.158	136.158	
		TOTAL		136.158	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial A, Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES

