



N° **119**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **23** **Julio** de **2012**

Señor (es): **AEROVIAS DAP** RUT **89,428,000-K**

Fecha: **23 Julio 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNDS	PASAJE AÉREO PW - PA - PW PARA SR. NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5  IDA PW - PA: 31 de Julio de 2012 RETORNO PA - PW :04 de Agosto de 2012	\$ 136.158	\$ 136.158	
		TOTAL		\$ 136.158	

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

