



N° 138

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 17 Agosto de 2012

Señor (es): AEROVÍAS DAP RUT 89.428.000-K

Fecha: 17 Agosto 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNDS	PASAJE AÉREO PW - PA - PW PARA SR. FELIPE BARRÍA VERGARA RUT: 15.740.588-8 IDA PW - PA: 20 de Agosto de 2012 RETORNO PA - PW : 23 de Agostode 2012 POR CONFIRMAR	\$ 136.281	\$ 136.281	
		TOTAL		\$ 136.281	

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

