



N° 22

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 18 MARZO de 2013

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

Fecha: 18 MARZO 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AÉREO PARA SR. NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6,305,413-5	\$ 136.350	\$ 136.350	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		PW - PA = IDA: 21 DE MARZO DE 2013		\$ -	
		PA - PW = RETORNO: 26 DE MARZO DE 2013		\$ -	
				\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 136.350	

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