



N° 121

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 Agosto de 2013

Señor (es): AEROVIAS DAP RUT:89.428.000-k

Fecha: 14 Agosto 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AÉREO SR. NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5	\$ 136.400	\$ 136.400	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		IDA: 27 DE AGOSTO DE 2013	\$	-	
		RETORNO 31 DE AGOSTO DE 2013	\$	-	
			\$	-	
		COMETIDO FUNCIONARIO	\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
		TOTAL	\$	136.400	

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