



N° 

174
-----

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAMS, 

16
----

9
---

 de 

2011
------

Señor (es): 

<b>AEROVIAS DAP S.A.</b>	<b>RUT: 89.428.000-K</b>
--------------------------	--------------------------

Fecha: 

16	9	2011
----	---	------

 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
			UNITARIO	TOTAL	
1		TRAMO PW- PA -PW IDA 20 - 09- 2011 REGRESO 29-09-2011 SR. NELSON CARCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5	105.657	105.657	
		NETO			
		IVA			
		TOTAL		105.657	

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**







