



N° **59**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **2** **Mayo** de **2012**

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

Fecha: **2 Mayo 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AÉREOS	136.158	136.158	
		NELSON CÁRCAMO BARRERA		0	
		RUT: 6,305,413-5			
		IDA PW - PA 09/05/2012			
		REGRESO PA - PW 11/05/2012			
		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

