



N° 22

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAM 13 2 de 2012

Señor (es): **AEROVIAS DAP** **RUT: 89.428.000-K**

Fecha: 3 1 2011 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	PASAJE AÉREO		136.158	
		DON NELSON CÁRCAMO BARRERA		0	
		RUT:6.305.413-5		0	
				0	
		IDA PW - PA 20-02-2012			
		RETORNO PA - PW 24-02-2012			
		TOTAL		136.158	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antá Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).
DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
GIRO Adm. Pública
FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES