



N° 22

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

**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	<b>PASAJE AÉREO</b>		<b>136.158</b>	
		<b>DON NELSON CÁRCAMO BARRERA</b>		<b>0</b>	
		<b>RUT:6.305.413-5</b>		<b>0</b>	
				<b>0</b>	
		<b>IDA PW - PA 20-02-2012</b>			
		<b>RETORNO PA - PW 24-02-2012</b>			
		<b>TOTAL</b>		<b>136.158</b>	

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**