

## ORDEN DE COMPRA

	PUERTO W	ILLIAMS,	3	
Señor (es):	AEROVIAS	S DAP		RUT: 89.42
Fecha:	3	1	2011	y que rogamos despaci

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE
1	UNID	PASAJE AÉREO
		DON NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT:6.305.413-5
		IDA PW - PA 12-01-2012 RETORNO PA - PW 13-01-2012



## Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su sie

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

V°B° JEFE FINANZAS V°B° ADQUI

N°	1

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

1	de	2012
	•	

!8.000-K	

har a la brevedad.

VALOR		ITEM
	TOTAL	
33.830	33.830	
	0	
	0	
	0	

33.830	

empre esmerada atención, Saluda Atte. a Ud (s).

## **ISICIONES**