



N°44	
SUBITEM ASIGNACION	PRESUPUESTO
Ppto. Aprobado	\$
Total Egresos	\$
Egreso Actual	\$
SALDO	\$
N° PROGRAMA	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, JULIO 08 DE 2021

Señor(es): AEROVÍAS DAP S.A.	RUT: 89.428.000-1
------------------------------	-------------------

y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ITEM
01	unidad	PASAJE AÉREO PUERTO WILLIAMS – PUNTA ARENAS FECHA: 09-07-2021 PASAJERO: NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5 CÓDIGO RESERVA: SRCJZG	\$ 88.967.-	\$ 88.967.-	
			TOTAL	\$ 88.967.-	

Rogamos facturar a :

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
RUT 60.511.124-6
DIRECCIÓN Bernardo O'higgins 187
COMUNA Cabo de Hornos
GIRO Administración Pública
FONOS (61) 2621009 – 2621026

Agradeciendo (les) su siempre esmerada atención

Saluda atentamente a Ud.(s)

V°B° JEFE FINANZAS (S)

V°B° ADQUISICIONES