



N° **45**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **9** de **Abril** de **2012**

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

Fecha: **9** **Abril** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNDS	PASAJES AÉREOS	136.158	136.158	
		FELIPE ANDRÉS BARRÍA VERGARA		0	
		RUT: 15,740,588-8			
		IDA PW - PA 09-04-2012			
		REGRESO PA - PW 12-04-2012			
		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

