



N° 28

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAM 8 3 de 2012

Señor (es) AEROVIAS DAP S.A RUT: 89.428.000-K

Fecha: 8 3 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNID	<b>PASAJE AÉREO</b> <b>NELSON CARCAMO BARRERA</b> <b>06.305.413-5</b>  <b>IDA PW-PA: 20/03/2012</b> <b>RETORNO PA-PW: 24/03/2012</b>	136.158	136.158	
		<b>TOTAL</b>		<b>136.158</b>	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial A, 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**

