



N° **10**

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

**ORDEN DE COMPRA**

PUERTO WILLIAM **18** **FEBRERO** de **2013**

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

Fecha: **18 FEBRERO 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AÉREO PARA SR. NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5	\$ 136.350	\$ 136.350	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		IDA: 06 DE MARZO DE 2013		\$ -	
		RETORNO: 09 DE MARZO DE 2013		\$ -	
				\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 136.350	

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica  
 R.U.T. 60.511.124-6  
 DIRECCIÓN 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