



N° **45**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** **ABRIL** de **2013**

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

Fecha: **30** **ABRIL 2013** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	PASAJE AEREO SR. NELSON CÁRCAMO BARRERA RUT: 6.305.413-5	\$ 136.394	\$ 136.394	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		PW - PA 13 DE MAYO DE 2013		\$ -	
		PA - PW 18 DE MAYO DE 2013		\$ -	
				\$ -	
		COMETIDO FUNCIONARIO		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 136.394	

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