

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

86

ORDEN DE COMPRA

	PUERTO WIL	LIAMS,	14		6	de		2011
Señor (es):	AEROVIAS D	AP S.A.						
Fecha:	14	6	2011	y que rogan	nos despacha	ar a la bre	∕edad.	

CANTIDAD UNIDAD	UNIDAD	DETALLE	VAL	VALOR		
		UNITARIO	TOTAL			
1	UND	PASAJES AEREOS	105525	105.525		
		PW-PA-PW				
		NELSON CARCAMO BARRERA				
		IDA 24-06-2011				
		REGRESO 07/07/2011				
			TOTAL	105.525		

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,

R.U.T. 60.511.124-6 Saluda Atte. a Ud (s).

DIRECCION Bernardo O"higgins N $^\circ$ 187- Pto. Williams

COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams

GIRO Adm. Pública FONOS (61) 621009-203725

V°B° JEFE FINANZAS V°B° ADQUISICIONES