



N° **216**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **30** **DICIEMBRE** de **2013**

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
1	UNIDAD	PASAJES AEREOS PW-PA-PW NELSON CARCAMO BARRERA RUT:08,134,923-8	\$ 143.000	\$ 143.000	
		COMETIDO FUNCIONARIO IDA 04/01/2014 REGRESO 06/01/2014			
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 143.000</b>	

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