



N° 121

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 14 Agosto de 2013

Señor (es): AEROVIAS DAP RUT:89.428.000-k

Fecha: 14 Agosto 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | VALOR      |            | ITEM |
|----------|--------|--|------------|------------|------|
| 1        | UNIDAD | PASAJE AÉREO SR.<br>NELSON CÁRCAMO BARRERA<br>RUT: 6.305.413-5 | \$ 136.400 | \$ 136.400 |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        | IDA: 27 DE AGOSTO DE 2013                                      | \$         | -          |      |
|          |        | RETORNO 31 DE AGOSTO DE 2013                                   | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        | COMETIDO FUNCIONARIO   | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        |  | \$         | -          |      |
|          |        | TOTAL  | \$         | 136.400    |      |

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