



N° 79

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 12 junio de 2013

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

Fecha: 12 junio 2013 y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | VALOR      |            | ITEM |
|----------|--------|--|------------|------------|------|
|          |        |  | \$         | \$         |      |
| 1        | UNIDAD | <b>PASAJE AEREO SR.</b><br><b>NELSON CÁRCAMO BARRERA</b><br><b>RUT: 6.305.413-5</b><br><br><b>PW - PA 14 DE JUNIO DE 2013</b><br><b>PA - PW 18 DE JUNIO DE 2013</b><br><br><b>COMETIDO FUNCIONARIO</b><br><br><div style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></div> | \$ 136.394 | \$ 136.394 |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ -       |      |
|          |        |  |            | \$ 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