



N° **245**

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **17** **DICIEMBRE** de **2012**

Señor (es): **NELSON INOSTROZA ASTETE** **RUT: 10.305.299-8**  
**PUNTA ARENAS**

Fecha: **17** **DICIEMBRE** **2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                     | VALOR |                   | ITEM |
|----------|--------|---|-------|-------------------|------|
| <b>3</b> |        | <b>SERVICIO ALOJAMIENTO COMPLETO PARA:</b>  |       | <b>\$ 119.000</b> |      |
|          |        | <b>COORDINADORA Y TRABAJADORAS SOCIAL</b>   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        | <b>Y COMUNITARIO PROYECTO:</b>              |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        | <b>"MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS</b> |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        | <b>ESPOSAS DE PESCADORES ARTESANALES</b>    |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        | <b>DE LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS"</b>     |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        |   |       | <b>\$ -</b>       |      |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                |       | <b>\$ 119.000</b> |      |

**TOPE COMPRA:**

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