



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
3		SERVICIO ALOJAMIENTO COMPLETO PARA:		\$ 119.000	
		COORDINADORA Y TRABAJADORAS SOCIAL		\$ -	
		Y COMUNITARIO PROYECTO:		\$ -	
		"MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS		\$ -	
		ESPOSAS DE PESCADORES ARTESANALES		\$ -	
		DE LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS"		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 119.000	

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