



N° **165**

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

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, **31** **Agosto** de **2012**

Señor (es): **DELEGACIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA RUT: 61.102.137-2**

Fecha: **31 Agosto 2012** y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
		ARRIENDO GIMNASIO NAVAL		\$ 125.000	
		ACTIVIDADES CHILE SEGURO			
		CAMPEONATO INFANTIL BABY FUTBOL		\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 125.000	

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

