



N° **247**

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

Señor (es): **ANTONIO CUEVAS Y CÍA. LTDA.** RUT: **78.144.630-0**  
**PUNTA ARENAS**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
2		SET DE COPAS DE PREMIACIÓN PARA 1er, 2do., y 3er LUGAR CON PLACA GRABADA.	\$ 40.700	\$ 81.400	
				\$ -	
				\$ -	
12	UNIDAD	MEDALLAS DE PREMIACIÓN DE 7CMS DE DIAMETRO CON PORTA CENTRO DE LA DISCIPLINA DE BABY FUTBOL, CON CINTA TRICOLOR Y GRABADO INCLUIDO.	\$ 2.500	\$ 30.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>		\$ 111.400	

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