



N° 246

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

### ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 17 Diciembre de 2012

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
				TOTAL	
23	HORAS	<b>ARRIENDO GIMNASIO NAVAL</b> <b>ACTIVIDADES CHILE SEGURO</b> <b>CAMPEONATO BABY FUTBOL ADULTO</b>	\$ 5.000	\$ 115.000	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		<b>TOTAL</b>	\$ 115.000		

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