UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE SERVICIO

Día	Mes	Año	Tipo	Nº
23	03	2016	**70**	**Nº 68460**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	92263
Rut	96.719.620-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ADT SECURITY SERVICES S.A.		
Dirección	ALFREDO BARROS ERRAZURIZ 1973 6006000238		
Ciudad			
Telefono	6006000238		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	-	0	0	035600	210263	0
1	-	0	0	010200	210263	0
1	- SERVICIO MONITOREO 2015	430704	430704	018000	210263	430704
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS E017111	17971	17971	018000	210263	17971
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895524	36393	36393	035300	210263	36393
1	-	0	0	018000	210263	0
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS G010655	37418	37418	010201	210263	37418
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 870286	40053	40053	018000	210263	40053
1	-	0	0	037200	210263	0
1	-	0	0	012800	210263	0
1	-	0	0	010100	210263	0
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895518	36393	36393	037200	210263	36393
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS G010663	36669	36669	010450	210263	36669
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895520	36393	36393	020100	210263	36393
1	-	0	0	036300	210263	0
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 259119	24349	24349	035301	210263	24349
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS E29976	25034	25034	036900	210263	25034
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 882031	29053	29053	037000	210263	29053
1	-	0	0	019000	210263	0

TOTAL 750430

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.103.3		750430
5.20.406.3	750430	

TOTAL $	750430	750430	750430

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
SERVICIO DE MONITOREO MES ENERO 2016.

SOLO INFORMATIVO