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
28	03	2016	**70**	**Nº 68487**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	92282
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	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895518	28750	28750	037200	210263	28750
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS G010663	35939	35939	010450	210263	35939
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895520	36525	36525	020100	210263	36525
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 259119	36525	36525	035301	210263	36525
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS E29976	21894	21894	036900	210263	21894
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 882031	28476	28476	037000	210263	28476
1	- SERVICIO MONITOREO 2016	408842	408842	018000	210263	408842
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS E017111	15792	15792	018000	210263	15792
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895524	36525	36525	035300	210263	36525
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS G010655	40208	40208	010201	210263	40208
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 870286	39257	39257	018000	210263	39257

TOTAL 728733

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.103.3		728733
5.20.406.3	728733	

TOTAL $	728733	728733	728733

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
SERVICIO DE MONITOREO, MES MARZO 2016