

**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 | N° 67173 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 07 | 11 | 2015 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET N° Solicitud 89142
 Rut 96.719.620-7 N° 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 MES SEPTIEMBRE 2015 | 475078 | 475078 | 018000 | 210263 | 475078 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO SEPTIEMBRE 2015 INS E017111 | 17315 | 17315 | 018000 | 210263 | 17315 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO SEPTIEMBRE 2015 INS 895524 | 45002 | 45002 | 035300 | 210263 | 45002 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2015 INS E29976 | 26145 | 26145 | 036900 | 210263 | 26145 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO SEPTIEMBRE 2015 INS 882031 | 31899 | 31899 | 037000 | 210263 | 31899 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2015 INS 895518 | 35780 | 35780 | 037200 | 210263 | 35780 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO SEPTIEMBRE 2015 INS G010655 | 45715 | 45715 | 010201 | 210263 | 45715 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBR 2015 INS 870286 | 43978 | 43978 | 018000 | 210263 | 43978 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2015 INS 259119 | 40703 | 40703 | 035301 | 210263 | 40703 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMB 2015 INS G010663 | 40261 | 40261 | 010450 | 210263 | 40261 |
| 1 | - SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2015 INS 895520 | 44480 | 44480 | 020100 | 210263 | 44480 |
| | | | | TOTAL | | 846356 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.103.3 | | 846356 |
| | | | | 5.20.406.3 | 846356 | |
| | | TOTAL \$ | 846356 | | 846356 | 846356 |

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

SERVICIO DE MONITOREO ADT. MES DE SEPTIEMBRE 2015