



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
07	11	2015	70

Nº 67173

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 BARROSERRAZURIZ 1973 6006000238
 Ciudad
 Telefono 6006000238

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2015 INS 895518	35780	35780	037200	210263	35780
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	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 259119	40703	40703	035301	210263	40703
1	- SERVICIO MONITOREO SEPTIEMBRE 2015 INS G010655	45715	45715	010201	210263	45715
1	- SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 2015 INS 870286	43978	43978	018000	210263	43978
1	- SERVICIO MONITOREO MES SEPTIEMBRE 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		
Vº Bº ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SERVICIO DE MONITOREO ADT. MES DE SEPTIEMBRE 2015