

**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
28	08	2015	70

N° 66443**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET** N° Solicitud **88461**
 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 JUNIO 2015 INS G010655	40868	40868	038100	210263	40868
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS 870286	39158	39158	037200	210263	39158
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS 895518	35372	35372	036300	210263	35372
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS G010663	35848	35848	034500	210263	35848
1	- SERVICIO MONITOREO MESJUNIO 2015 INS 895520	39898	39898	010201	210263	39898
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015	411294	411294	038100	210263	411294
1	- SERVICIO MONITOREO MESJUNIO 2015 INS E017111	15571	15571	035301	210263	15571
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS 895524	40212	40212	036900	210263	40212
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS 259119	31235	31235	020300	210263	31235
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS E29976	23009	23009	038100	210263	23009
1	- SERVICIO MONITOREO MES JUNIO 2015 INS 882031	28403	28403	018000	210263	28403
				TOTAL		740868
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.103.3		740868	
			5.20.406.3	740868		

TOTAL \$ 740868 740868 740868

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 JUNIO**