



**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
23	03	2016	<b>70</b>

Nº 68459

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 92269  
Rut 96.719.620-7 N° Chile Compra N  
Razón Social ADT SECURITY SERVICES S.A.  
Dirección ALFREDO BARROSERRAZURIZ 1973 6006000238  
Ciudad  
Teléfono 6006000238

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895518	36393	36393	037200	210263	36393		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS G010663	35876	35876	010450	210263	35876		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895520	42206	42206	020100	210263	42206		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS G010655	43396	43396	010201	210263	43396		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 870286	39189	39189	018000	210263	39189		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 259119	34291	34291	035301	210263	34291		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS E29976	21583	21583	036900	210263	21583		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 882031	28424	28424	037000	210263	28424		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016	408443	408443	018000	210263	408443		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS E017111	15571	15571	018000	210263	15571		
1	- SERVICIO MONITOREO 2016 INS 895524	42207	42207	035300	210263	42207		
		TOTAL		747579				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
		CUENTA		DEBE		HABER		
		2.11.103.3		747579				
		5.20.406.3		747579				
		TOTAL \$		747579		747579		
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 MES FEBRERO 2016.

**SR. PRESI ADUR:**

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.