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	
30	07	2015	**70**	**Nº 66162**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET	Nº Solicitud	88067
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 MES ABRIL 2015 INS G010663	34530	34530	035301	210263	34530
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS 895520	44088	44088	036900	210263	44088
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015	407688	407688	035300	210263	407688
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS 882031	27357	27357	010201	210263	27357
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS 895518	40879	40879	037000	210263	40879
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS E017111	15158	15158	037200	210263	15158
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS 895524	47278	47278	010450	210263	47278
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS G010655	45153	45153	020100	210263	45153
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS 870286	37716	37716	018000	210263	37716
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS 259119	34956	34956	018000	210263	34956
1	- SERVICIO MONITOREO MES ABRIL 2015 INS E29976	21006	21006	037200	210263	21006
				TOTAL		755809

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.406.3	755809	
2.11.103.3		755809

TOTAL $	755809	755809	755809

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 ADT