



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 N° Solicitud 88067  
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 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
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 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 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
		TOTAL 755809		CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.103.3		755809
				5.20.406.3		755809
		TOTAL \$ 755809		755809	755809	755809
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