

Orden de Compra



Universidad Santiago de Chile

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363
 Santiago RM
 CHILE
 RUT:60.911.000-7

Prove: 0764213203
 CAPACITACION USACH CIA. LTDA.
 ALAMEDA 1611
 Santiago RM
 CHILE

Despacho p/Impr			
Pedido Prove	F	Revisión	Pág
USACH-0000006594	03/12/2020		1
Condic Pago	Cond Flete		Mét Env
30 días	Destino c/Derechos Pagados		Camión
Compr	Teléf		Moneda
Arturo Aracena Muñoz			CLP
Fact: Avenida Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones			
Santiago RM			
CHILE			

Inscr IVA: CL 0609110007

Estándar

Lín-Env	Art/Descripción	Cantidad	UM	Prc Ped	Impt Extend	Item
---------	-----------------	----------	----	---------	-------------	------

1- 1 Servicio de capacitación curso EX1032(032) 1.00 UN 16,000.00 16,000 G722
 Técnicas de diseño y gestión de documentos en el ámbito laboral.
 Según Resolución N°1028 de 10/03/2020.

Total Programa 16,000

Total Art 86111604-01 16,000

Impt Total Ped 16,000

Firma
 Jefe de Compras

Firma
 Jefe Unidad Adquisiciones

EXENTO

REPÚBLICA DE CHILE
 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 UNIDAD DE ADQUISICIONES

REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DE CAPACITACION QUE INDICA.

SANTIAGO, 001028 - 10.03.20.

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N° 149, de 1981; la ley N° 19.518; el Decreto Universitario N° 39, de 2019 (en trámite), que aprueba el presupuesto universitario para el año 2020; la Resolución N° 7 y N° 8, ambas de 2019, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta N° 9515, de 2013 y el Decreto Universitario N°37, de 2019.

CONSIDERANDO:

a) Que, según consta en las Órdenes de Compra N° 988.030-2 y N° 990.346-1, enviado por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Personas, a través del OTIC Corporación de Capacitación de la Construcción se contrató el servicio de capacitación según tabla señalada en el considerando c).

b) Que, corresponde que una parte del valor de los servicios sea asumido directamente por la Universidad, en consideración al Contrato de Servicios celebrado entre esta y el OTIC Corporación de Capacitación de la Construcción, aprobado mediante Resolución Exenta N° 6317 de 28 de agosto de 2019.

c) Que, el servicio de capacitación y pago que se necesita realizar se encuentra detallado en la siguiente tabla:

Nº Solicitud	Nº O/C OTIC	RUT	Capacitación	Costo Otic	Costo Usach
47961	990.346-1	76.421.320-3	Técnicas de expresión oral y comunicaciones en el puesto de trabajo	\$2.790.000	\$270.000
48280	988.030-2	76.421.320-3	Técnicas de Diseño y Gestión de Documentos en el ámbito Laboral	\$1.064.000	\$16.000
Total					\$286.000

d) Que, por tratarse de servicios pagados a través del régimen establecido en la Ley N° 19.518, es preciso aplicar esta normativa especial no siendo posible someter la elección de la empresa a los mecanismos de la Ley N° 19.886.

RESUELVO:

1. **REGULARIZA Y AUTORIZA** el pago de la cantidad señalada en el considerando c) a la empresa indicada: Capacitación USACH Compañía Limitada, RUT: 76.421.320-3.

2. **IMPUTESE** el gasto derivado del cumplimiento de la presente resolución al centro de costo 32, Ítem G722, Proyecto 522.

3. **PUBLIQUESE** la presente resolución en www.transparenciaactiva.usach.cl.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

MANUEL PARDO PINO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.
 Saluda a usted,

MPP/GRL/AJT/MTA/KAR/MCC/JBA
Distribución:

1. Departamento de Desarrollo de Personas
 1. Contraloría Universitaria
 1. Departamento de Finanzas y Tesorería
 1. Unidad de Adquisiciones
 1. Oficina de Partes
 1. Archivo Central
- CDP 47961 - 48280



79/2020

HOJA RUTA N° <u>12019</u>	DETALLE DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN: REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DE CAPACITACION QUE INDICA.	
Nº ID : No aplica		
PREPARADO POR: Javiera Bahamondes Abarza	UNIDAD ORIGEN: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	
Sol. N°48280 y 47961	MONTO APROX: \$286.000	PROVEEDOR: CAPACITACION USACH COMPAÑIA LIMITADA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: CC 032 ITEM 722 Cta. Corriente: Banco		

DEPTO. DE ADQUISICIONES - TRATO DIRECTO



TRÁMITE SOLICITADO	FECHA	OBSERVACIONES
APRUEBA TRATO DIRECTO	11/12/2019	Se asigna solicitud 47961
	17/12/2019	Se recibe certificado de asistencia
	18-19-20/12/2019	Permiso administrativo analista
	23/12/2019	Se reasigna solicitud 47961 y asigna solicitud 48280.
	24-25/12/2019	Visperas navideñas
	02/01/2020	Se adjunta copia de: <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Resolución • CDP 47961 - 48280 • OTIC • Documentos de respaldo. <p>Se entrega a supervisora para revisión.</p>
	3-1-20	<i>Se solicitan modificaciones Rose de Ros, H2 -</i>
	6-1-20	<i>Entrega a Jefatura para VºBº despues de la DIAJ.</i>
	7/1/20	<i>Para VºBº Abogado (+)</i>
	8/1/2020	<i>RECISIÓN JURÍDICA ADQUISICIONES.</i>
RECTIFICA RESOLUCIÓN DE TRATO DIRECTO	15/1/20	<i>c/ observación.</i>
	16/01/2020	<i>Recompromiso solicitud APROBADA</i>
	17/01/2020	<i>Para VºBº Abogado</i>
	18/01/2020	<i>VºBº DK</i>
	19/01/2020	<i>Recepcionado por Directora</i>
	21/01/2020	<i>Para envío a Contraloría Universidad</i>
	21/1/20	<i>Se expresa a Contraloría para comisión de licitación. Por favor</i>
		<i>A las 16³¹ hrs.</i>
	22 ENE. 2020	<i>Recibido el 22/01/2020 e ingresado 24/01/2020</i>

TRATO DIRECTO