

# Orden de Compra



UNIVERSIDAD  
DE SANTIAGO  
DE CHILE

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363  
Santiago RM  
CHILE  
RUT:60.911.000-7

**Prove:** 0760552984  
CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION LTDA  
PROVICENCIA 1270OF 32  
Santiago RM  
CHILE

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000006819	10/06/2020		1
<b>Condic Pago</b>	<b>Cond Flete</b>	<b>Mét Env</b>	
30 días	Destino c/Derechos Pagados	Camión	
<b>Compr</b>	<b>Teléf</b>	<b>Moneda</b>	
Javiera Paz Bahamondes A		CLP	

**Fact:** Avenida Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones  
Santiago RM  
CHILE

**Inscr IVA:** CL 0609110007

Estándar

Lín-Env	Art/Descripción	CantidadUM	Prc Ped	Impt Extend	Ítem
---------	-----------------	------------	---------	-------------	------

1- 1	Regulariza Capacitación "Técnicas de primeros auxilios y atención de emergencias" Según Otic 657.925, Factura N° 816, CDP 47958. Resolución N° 3933 de 30/09/2020.	EX1032 (032)	1.00UN	256,000.00	256,000	G722
------	--	--------------	--------	------------	---------	------

**Total Programa** 256,000

**Total Art** 86111604-01 256,000

**Impt Total Ped**

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones

**REGULARIZA PAGO DE CAPACITACION QUE INDICA.**

**SANTIAGO, 30/09/20 - 3933**

**VISTOS:** Lo dispuesto en el DFL N° 149, de 1981; la Ley N° 19.518; el Decreto Universitario N° 39, de 2019, 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, y el Decreto N°241, de 2018.

**CONSIDERANDO:**

a) Que, según consta en Orden de Compra N° 657.925, enviado por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Personas, a través del OTIC Centro Intermedio para Capacitación Proforma, 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 ésta y el OTIC Centro Intermedio para Capacitación Proforma, aprobado mediante Resolución Exenta N° 8479, de 15 de noviembre de 2016.

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

N° Solicitud	N° Factura	N° O/C OTIC	RUT	Capacitación	Costo Otic	Costo Usach
47958	816	657.925	76.055.298-4	Técnicas de primeros auxilios y atención de emergencias	\$944.000	\$256.000
<b>Total</b>						\$256.000

d) Que, la referida capacitación se llevó a cabo en el período comprendido entre el día 27 de noviembre y el día 28 de noviembre, ambos de 2019.

e) Que, dado lo anterior, la unidad requirente gestionó la solicitud Peoplesoft N° 47958 con fecha 28 de noviembre de 2019, que da cuenta de la disponibilidad presupuestaria para asumir la obligación antes mencionada.

f) Que, conforme lo expresado, se hace presente que el servicio se prestó de manera conforme en miras a satisfacer la necesidad aludida y dar continuidad a las funciones propias de la Universidad, por lo tanto, procede realizar el pago de la factura detallada.

g) Que, la presente resolución estuvo pendiente por pertinencia de gasto, lo cual se resolvió con fecha 20 de agosto de 2020, Mediante Memorándum N° 10668.

h) Que, de no mediar pago alguno, se estaría frente a un enriquecimiento ilícito para la Universidad de Santiago de Chile, lo que no se ajusta a derecho, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, como lo son los N° 26.305, de 2008, N° 46.201, de 2009, N° 18.900 y N° 42.311, ambos de 2010, y N° 31.770, de 2013, por lo que es menester autorizar el pago mediante el presente acto administrativo, considerando además que, existe de parte del proveedor, una expectativa justificada de cumplimiento de la obligación de pago por parte de la Universidad.

**RESUELVO:**

1. **REGULARIZA** el pago de la cantidad señalada en el considerando c) a la empresa indicada: Centro de Formación y Capacitación Limitada, RUT N° 76.055.298-4.

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

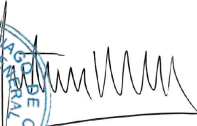

portal [www.transparenciaactiva.usach.cl](http://www.transparenciaactiva.usach.cl).

3. **PUBLIQUESE** la presente resolución en el

**DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI, RECTOR.**

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

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

**GUSTAVO ROBLES LABARCA**  
**SECRETARIO GENERAL**

JMZ/GRL/AJT/MOV/MTA/KAR/RBC/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 47958 - HR N° 537/2020