

# Orden de Compra



UNIVERSIDAD  
DE SANTIAGO  
DE CHILE

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

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

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000007057	04/08/2021		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>	
Arturo Aracena Muñoz		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	Item
---------	-----------------	------------	---------	-------------	------

1- 1	Servicio de capacitación denominada Diseño de Actividades de Enseñanza Aprendizaje en Base al Análisis de Casos Inicio: 15/03/2021 Termino: 25/03/2021. Participante: 19 funcionarios(as). Resolución N°1720 del 08/04/2021	EX1032(032)	1.00UN	64,000.00	64,000	G267
------	---	-------------	--------	-----------	--------	------

**Total Programa** 64,000

**Total Art** 86111604-01 64,000

**Impt Total Ped** 64,000

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones

**REGULARIZA Y ORDENA EL PAGO DE  
CAPACITACION QUE INDICA.**

SANTIAGO, 08/04/21 - 1720

**VISTOS:** Lo dispuesto en el DFL N° 149, de 1981; la ley N° 19.518; el Decreto Universitario N° 3, de 2021, que aprueba el presupuesto universitario para el año 2021; la Resolución N° 7 de 2019 y la resolución N°16 del año 2021, ambas de la Contraloría General de la República; y el Decreto N°241 del año 2018.

**CONSIDERANDO:**

a) Que, según consta en Ordenes de Compras N°762472, N°762477, y la N°762481, enviada por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Personas, a través del OTIC Centro Intermediario 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 esta y el OTIC Centro Intermediario para Capacitación Proforma, aprobado mediante Resolución Exenta N° 1045 de 12 de marzo del año 2020.

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

N° Solicitud	N° O/C OTIC	RUT	Capacitación	Costo Otic	Costo Usach
52787	762472	76.421.320-3	Diseño de Instrumentos de Evaluación Tipo Prueba Inicio: 17 de marzo de 2021 Termino: 26 de marzo de 2021. Participante: 20 funcionarios(as)	\$912.000	\$368.000
52788	762477	76.421.320-3	Diseño de Actividades de Enseñanza Aprendizaje en Base al Análisis de Casos Inicio: 15 de marzo de 2021 Termino: 25 de marzo de 2021. Participante: 19 funcionarios(as)	\$1.152.000	\$64.000
52789	762481	76.421.320-3	Diseño de Asignatura Bajo la Estrategia de Flipped Classroom Inicio: 16 de marzo de 2021 Termino: 26 de marzo de 2021. Participante: 19 funcionarios(as)	\$1.097.000	\$118.400
<b>Total</b>				<b>\$550.400</b>	

d) Que, dado lo anterior, la unidad requirente gestionó las respectivas solicitudes de disponibilidad presupuestaria N°52787, N°52788 y la N°52789 con fecha 19 de marzo de 2021, dando cuenta de la misma.

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

f) 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 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 Y ORDENA EL PAGO** de la cantidad señalada en el considerando c) a la empresa indicada: **CAPACITACIÓN USACH COMPAÑÍA LIMITADA**, RUT N° 76.421.320-3.

2. **IMPUTESE** el gasto derivado del cumplimiento de la presente resolución al centro de costo 32, Ítem 2.67, Proyecto 522.

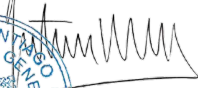

3. **PUBLIQUESE** la presente Resolución en el

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

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR.**

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

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

JMZC/GRL/AJT/MOV/MTA/MCC/AAM

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

HR N°182 .2021 – CDP 52878,52788,52789