

# Orden de Compra



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

**Prove:** 0763016188  
CAPACITACIONES MAURICIO VALDERRAMA  
HERNANDO DE MAGALLANES 680 PISO 2  
Santiago RM  
CHILE

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000007148	06/08/2021		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 : Protocolo de asistencia en primeros auxilios Inicio: 12/05/2021 Fecha termino: 19/05/2021. Según Resolución N°3643 del 03/06/2021 OC OTIC N°771464	EX1032(032)	1.00UN	224,000.00	224,000	G267
------	--	-------------	--------	------------	---------	------

**Total Programa** 224,000

**Total Art** 86111604-01 224,000

**Impt Total Ped**

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones

**REGULARIZA Y AUTORIZA SERVICIO DE  
CAPACITACIÓN QUE INDICA.**

**SANTIAGO, 03/06/21 - 3643**

**VISTOS:** El DFL N° 149, de 1981, del Ministerio de Educación; la Ley N° 21.094 de 2018, sobre Universidades Estatales; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Universitario N°3 de 2021 que establece el presupuesto universitario; Resolución N° 7 de 2019 y la resolución N°16 del año 2020, ambas de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

a) Que, según consta en Orden de Compra N°771464, 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
53239	771464	76.301.618-8	Protocolo de asistencia en primeros auxilios Fecha de inicio: 12 de mayo de 2021 Fecha termino: 19 de mayo de 2022	\$496.000	\$224.000
<b>Total</b>					<b>\$224.000.-</b>

d) Que, según se desprende del cuadro del considerando anterior, corresponde que una parte del valor del curso de capacitación sea asumido directamente por la Universidad, el que asciende a \$224.000.- Exento de IVA,

e) Que, dado lo anterior, la unidad requirente gestionó la respectiva solicitud de disponibilidad presupuestaria N°53239, de fecha 12 de mayo de 2021, dando cuenta de la misma.

f) Que, las respectivas capacitaciones se encuentran prestando de manera conforme, en miras a satisfacer la necesidad aludida y dar continuidad a las funciones propias de la Universidad.

g) 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.

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 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:**

4. **REGULARIZA Y AUTORIZA** el servicio señalado en el considerando c), prestado por la empresa: **CAPACITACIÓN MAURICIO VALDERRAMA E.I.R.L.**, RUT N° 76.301.618-8.

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

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

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

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

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

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



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

**JMZC/GRL/AJT/MOV/MTA/RBC/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° 326.2021 – CDP 53239