

501.40201

Orden de Compra



Universidad Santiago de Chile

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

Prove: 0618090000
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
PIO NONO 450
Santiago RM
CHILE

Despacho p/Impr

Pedido Prove	F	Revisión	Pág
USACH-0000006055		12/27/2018	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

Lín-Env	Art/Descripción	CantidadUM	Prct Ped	Impt Extend	Item
---------	-----------------	------------	----------	-------------	------

1- 1	Pago por arriendo de antena USACH.Correspondiente al mes de Enero-2019 Total de 15 UF, que corresponden al valor de la UF con fecha 09/01/2018, en \$413.487 Según resolución N°2770-174	USACH(007)	1.00 UN	413,487.00	413,487	G267
------	--	------------	---------	------------	---------	------

Total Programa 413,487

Total Art 99999999-01 413,487

Impt Total Ped 413,487

Firma
Jefe de Compras

Firma
Jefe Unidad Adquisiciones



Solicitud de Compra

RFO: 4574
PO: 6055

UniNeg: USACH		Aprobada
ID Sol: 0000040201	Fecha Aprobación 26-12-2018	Pag. 1
Solicitante JESSICA ALEJANDRA RÍOS MUÑOZ		Moneda CLP
Aprobador FERNANDO ANDRES SEYMOUR DOBUD		

LIn - Env	Art.	Descripción	C.Costo	Item	UM	Cantidad	Imprt.
-----------	------	-------------	---------	------	----	----------	--------

1 - 1	99999999-01	Servicios	007	G267	UN	1	413,487
-------	-------------	-----------	-----	------	----	---	---------

Total Linea: 413,487

Importe Total Solicitud: 413,487

Fecha de emisión de la Solicitud 27-12-2018

Per. 2770-174

Per: 61.809.000-0

Exento.



Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

UniNeg: USACH	Aprobada	
ID Sol: 0000040201	Fecha Aprobación 26-12-2018	Pag. 1
Solicitante JESSICA ALEJANDRA RÍOS MUÑOZ	Moneda CLP	
Aprobador FERNANDO ANDRES SEYMOUR DOBUD		

LIn - Env	Art.	Descripción	UM	Cantidad	Imprt.
1 - 1	99999999-01	Servicios	UN	1	413,487
	C. de Costo: 007				
	Item: G267				
				<u>Total Línea:</u>	<u>413,487</u>
				<u>Importe Total Solicitud:</u>	<u>413,487</u>

De conformidad al Decreto N° 1 del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad de Santiago de Chile para el Año 2018, y según Solicitud ID. 0000040201, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto disponible para la adquisición y/o contratación de los bienes y/o servicios detallados en la Solicitud de Compra antes mencionada. Esta erogación se imputará al ítem presupuestario según lo detallado en las líneas precedentes.
Fecha de emisión del Certificado 27-12-2018


CARLO LEON FLORES
JEFE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Arturo Aracena Munoz <arturo.aracena@usach.cl>

Fwd: Solicitud 40201

1 mensaje

María Castillo Cortés <maria.castillo.c@usach.cl>
Para: Arturo Aracena Munoz <arturo.aracena@usach.cl>

27 de diciembre de 2018, 11:26

Respaldo solicitud 40201.
Atte.

----- Forwarded message -----

From: **Jessica Ríos** <jessica.rios@usach.cl>
Date: jue., 27 dic. 2018 a las 11:07
Subject: Solicitud 40201
To: Marcela Tapia <marcela.tapia@usach.cl>
Cc: María Castillo Cortés <maria.castillo.c@usach.cl>

Estimada Marcela y Mary,

La solicitud 40201 corresponde al pago del Parque Metropolitano mes de enero de 2019.

Saludos,



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Jessica Ríos M.
Administrativo Especializado
Departamento de Comunicaciones
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
Avenida Ecuador 3412, Estación Central, Santiago - Chile
Tel + 56 2 2 7181726 / www.usach.cl

--
María Castillo Cortes
Unidad de Adquisiciones
Universidad de Santiago de Chile
Fono: 227181553