

# Orden de Compra



UNIVERSIDAD  
DE SANTIAGO  
DE CHILE

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

**Prove:** 0764194381  
CAPACITACION PARA LA INGENIERIA Y LA MIN  
PASEO BULNES 120 OF. 84  
Santiago RM  
CHILE

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000006953	01/06/2021		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 "Técnicas y Métodos para el Aseguramiento de Calidad de la Producción ,Buenas Prácticas Manufactureras" inicio: 18/11/ 2020 ,termino: 30/11/2020. OC OTIC N°744144. RESOLUCIÓN N°7046 DEL 29/12/2020	EX1032(032)	1.00UN	160,000.00	160,000	G722
------	--	-------------	--------	------------	---------	------

**Total Programa** 160.000

**Total Art** 86111604-01 160.000

**Impt Total Ped** 160,000

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones

**REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO CURSO DE CAPACITACION QUE INDICA.**

**SANTIAGO, 29/12/20 - 7046**

**VISTOS:** Lo dispuesto en el DFL N° 149, de 1981 del Ministerio de Educación; la ley N° 19.518; ; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880, sobre Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el Decreto Universitario N° 39, de 2019, que aprueba el presupuesto universitario para el año 2020; y las Resoluciones N°7 y N°8 de 2019, ambas de Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

a) Que, la Universidad de Santiago de Chile, mediante Resolución Exenta N°1045 de 12 de marzo de 2020, aprobó el contrato de servicios de gestión y administración de su Plan de Capacitación con el OTIC Centro Intermedio para Capacitación Proforma, RUT N°74.252.300-4, acorde a las condiciones establecidas en las bases de licitación aprobadas mediante la Resolución Exenta N°8639 de 11 de diciembre de 2019, cuyos antecedentes se encuentran publicados en el ID 5067-235-LQ19, del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

b) Que, según consta en Orden de Compra N°744144, enviada por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Personas, en virtud del contrato citado en el considerando anterior, a través del OTIC Centro Intermedio para Capacitación Proforma, se contrató el siguiente servicio de capacitación:

N° Solicitud	N° O/C OTIC	RUT	Capacitación	Costo Otic	Costo Usach
51788	744144	76.419.438-1	Técnicas y Métodos para el Aseguramiento de Calidad de la Producción (Buenas Prácticas Manufactureras) Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2020 Fecha termino: 30 de noviembre de 2020	\$320.000	\$160.000
<b>Total</b>					<b>\$160.000</b>

c) 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 \$160.000 (ciento sesenta mil pesos).

d) Que, dado lo anterior, la unidad requirente gestionó la solicitud Peoplesoft N°51788 de fecha 19 de noviembre de 2020, que da cuenta de la disponibilidad presupuestaria para asumir la obligación antes mencionada.

e) Que la referida capacitación se llevó a cabo entre el 18 y 30 de Noviembre de 2020.

f) Que, conforme a lo expresado, se hace presente que el servicio se prestó de manera conforme en miras a satisfacer la necesidad aludida, por lo tanto, procede realizar el pago de la Factura detallada.

g) 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 AUTORIZA** el pago de la cantidad señalada en el considerando c) a **CAPACITACIÓN PARA LA INGENIERÍA Y MINERÍA SPA**, RUT N° 76.419.438-1..

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

**3. PUBLÍQUESE** la presente resolución en el portal [www.transparenciaactiva.usach.cl](http://www.transparenciaactiva.usach.cl).

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**

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

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.

Saluda a usted,

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



GRL/AJT/AAM

Distribución:

1. **DISTRIBUCIÓN**

- 1. Contraloría Universitaria
  - 1. Dirección Jurídica
  - 1. Departamento de Finanzas y Tesorería
  - 1. Unidad de Adquisiciones
  - 1. Oficina de Partes
  - 1. Archivo Central
- HR N°759 ID 51788