



Solicitud de Compra

PFA: 4538
PO: 6022

UniNeg: USACH	Aprobada	
ID Sol: 0000040098	Fecha Aprobación 13-12-2018	Pag. 1
Solicitante GONZALEZ SERGIO	Moneda CLP	
Aprobador CHRISTIAN SEAL MERY		

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

1- 1	90111801-01	Habitación sencilla	049	G267	UN	1	25,133
------	-------------	---------------------	-----	------	----	---	--------

asociado a la Orden de Compra N° 5067-3520-CM18 "Complemento por mayor valor asociado a solicitud de compra ID 37363".

Total Linea: 25,133

- Alojamiento en Habitaciones single ID 1240698

Entrada: 23 de Octubre de 2018

Salida: 27 de Octubre de 2018

Pasajeros

Miguel Andrés Salazar Zamorano, RUT N° 16.570.996-9

Daniel Manuel Valdés Henríquez, RUT N° 12.859.581-3

Carolina Alejandra Robles Contreras, RUT N° 16.384.547-4

Sergio Segundo González Bravo, RUT N° 08.004.692-8

Importe Total Solicitud: 25,133

Fecha de emisión de la Solicitud 13-12-2018

96.940.320-k

1240698



Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

UniNeg: USACH	Aprobada	
ID Sol: 0000040098	Fecha Aprobación 13-12-2018	Pag. 1
Solicitante GONZALEZ SERGIO	Moneda CLP	
Aprobador CHRISTIAN SEAL MERY		

LIn - Env	Art.	Descripción	UM	Cantidad	Imprt.
1 - 1	90111801-01	Habitación sencilla	UN	1	25,133
	C. de Costo: 049				
	Item: G267				
				<u>Total Línea:</u>	<u>25,133</u>

Importe Total Solicitud: 25,133

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. 0000040098, 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 13-12-2018



CARLO LEON FLORES

JEFE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA