

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	Prc 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
<u>Total Linea:</u>							<u>413,487</u>
<u>Importe Total Solicitud:</u>							<u>413,487</u>

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*