

ORDEN DE COMPRA 1275880

SANTIAGO, 13 de Junio de 2024

Solicitante

Facultad de Filosofía y Humanidades U.de Chile

Rut : 60.910.000-1 Fono:
Dirección : Ignacio Carrera Pinto N° 1025
Ciudad : Santiago

Destinatario

Señores : Alarcón Berrios Angel
Rut : 010.782.570-3
Dirección :
Fono : 7725595 Fax:
Ciudad :

Glosa Reparaciones eléctricas en CEJ

Cantidad	Producto	Descripción	F. Entrega	VALORES			
				Unitario	Neto	I.V.A.	Total
1		Reparaciones eléctricas en CEJ según cotización 957	13/06/2024	160.000,00	160.000	30.400	190.400

Sub total por página 1 (I.V.A. Incluido) 190.400

Solicitado Por: Víctor
Dirección: Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa
Campus: JGM Teléfono: 29787656

Total Neto	160.000
Total I.V.A.	30.400
Total (I.V.A. Incluido)	190.400

Atención SR. Angel

Mercadería puesta en: Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa
Forma de Pago: 30 días
Plazo de Entrega: Inmediata
Factura en 02 ejemplares y guía de remisión entregar en:
Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa

La mercadería a entregar debe corresponder estrictamente a lo cotizado.
Cualquier cambio en las condiciones o plazos estipulados, debe ser aprobado por el Servicio, de lo contrario se considerará nula esta orden.



Responsable de la Compras
Eduardo Bustos Silva
Jefe de Adquisiciones

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Vicedecanato
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

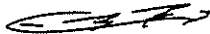
Número : 2024093030

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 13/06/2024

Glosa General: Reparaciones eléctricas en CEJ Contabiliza Orden de Compra N° : 1275880

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12120201.4201.008	8.1.01.01.001		190.400	Reparaciones eléctricas	010.782.570-3	1275880	13/06/2024	0
2	12120201.4201.008	8.2.01.01.001	190.400		Reparaciones eléctricas	-		00/00/0000	0
Totales :			190.400	190.400					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Eduardo Andrés Bustos Silva		

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Santiago, 13 de junio de 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado por el Consejo Universitario sobre la base del Decreto Universitario N° 581 de fecha 29 de abril de 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta Institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento del servicio de "Reparaciones eléctricas en CEJ", indicado en la Orden de Compra N°1275880, por un monto de \$190.400, IVA incluido, para la correcta entrega de los servicios y/o productos individualizados en la Orden de Compra señalada precedentemente.

Impútese el gasto correspondiente al Título A, Subtítulo 2, Ítem 2.6, del presupuesto vigente correspondiente al año 2024, el cual se efectuará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles y aprobados según la normativa legal vigente.

Fuente de Financiamiento: Funcionamiento Facultad
Centro de Costos: 121202014201008

Beatriz
Alejandra
Saavedra
Franco

Firmado
digitalmente por
Beatriz Alejandra
Saavedra Franco
Fecha: 2024.07.04
19:41:36 -04'00'

BEATRIZ SAAVEDRA FRANCO
*Directora Económica y Administrativa
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile*

Santiago, 18 de junio de 2024.

Informe de recepción de trabajos
Por el cambio de proyector en el área de la recepción
Facultad de Filosofía y Humanidades

Sra. Beatriz Saavedra Franco
Directora Económica y Administrativa
Facultad de Filosofía y Humanidades

Estimada Directora Económica,

Junto con saludar, puedo informar que con relación a los trabajos ejecutados por la empresa Ángel Alarcón Berrios. De acuerdo a la OC 1275880, Se dio cumplimiento a lo requerido, donde:

- Se cumple con la totalidad de trabajos solicitados
- Se realiza las reparaciones eléctricas del cableado y enchufe de la oficina ubicada en el tercer piso del Centro de Estudios.
- Se verifica el funcionamiento del equipo.

Por lo antes descrito se da fiel cumplimiento a lo solicitado

Víctor Herrera Salinas
Jefe de Servicios e Infraestructura
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile.

