

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27180008

Fecha Envío OC. : 06-01-2023 13:22:09

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 5067-217-LE22

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-43-SE23

SEÑOR (ES) : ABA PUBLICIDAD S A

RUT : 96.598.960-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PLAN DE AVISOS ESCRITO Y DIGITAL, OC DESDE 5067-217-LE22

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Libertador Bernardo O'Higgins N Estación Central Región Metropolitana de Santiago
°3363,Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---|---------------|-------------------|--|---|-----------------|-----------|--------|------------------|
| 55101505 | Publicaciones | 1 Unidad | Plan de avisaje impreso y digital Requisitos diario - Cobertura región Metropolitana - Idealmente de distribución gratuita - Público objetivo 35% GSE C3, 35% GSE D | ABA Publicidad S.A. es una agencia con más de 30 años de experiencia en las campañas públicas | 7.423.319,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423.319 |
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública | | | | | Neto | \$ | | 7.423.319 |
| | | | | | Dcto. | \$ | | 0 |
| | | | | | Cargos | \$ | | 0 |
| | | | | | Subtotal | \$ | | 7.423.319 |
| | | | | | 19% IVA | \$ | | 1.410.431 |
| | | | | | Total | \$ | | 8.833.750 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60865 del sistema ERP.

Fuente Financiamiento: 60865

Observaciones:

PLAN DE AVISOS ESCRITO Y DIGITAL. SOL 60865 DESDE 5067-217-LE22. RES 12078.

Coordinar servicio al correo electrónico jessica.rios@usach.cl o daniela.gallardo@usach.cl

• "La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y deben enviar el archivo XML a la casilla usach_dte@paperless.cl".

• Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas.

• Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente.

• En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801.

• Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(5067-1-PC22 / 0001)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>