

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 14:00:40

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 5067-270-L122

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-45-SE23

SEÑOR (ES) : SUBLIMA PUBLICIDAD SPA

RUT : 77.190.421-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Adquisición de banderas Vela, OC DESDE 5067-270-L122

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Edificio EDOC - Avenida Ecuador 3524- Estación Central Región Metropolitana de Santiago  
Estación Central

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
55121706	Banderas	100 Unidad	Adquisición de banderas Vela. Sol. 62414 CC006	Bandera modelo vela medidas 70x200, impresión directa a 1440dpi, textil full color en tela 100% poliéster lisamicro perforada de 110g de alta resistencia al viento y con rayos UV. vaina elástica, costuras reforzadas y mosquetón de enganche. incluye más	29.800,00	0,00	0,00	2.980.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>2.980.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>2.980.000</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>566.200</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>3.546.200</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62414 del sistema ERP.

Fuente Financiamiento: 62414

### Observaciones:

Adquisición de banderas Vela. Sol. 62414 CC006 DESDE 5067-270-L122.

Coordinar entrega al correo electrónico: [jessica.rios@usach.cl](mailto:jessica.rios@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](mailto:usach_dte@paperless.cl)".

• Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – [ximena.acevedo@usach.cl](mailto: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]

## 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>