

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 0-00-000000

Fecha Envío OC. : 09-03-2023 16:14:30

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-369-AG23

SEÑOR (ES) : PATRICIO BETANCUR LIMITADA

RUT : 77.801.220-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Galvanos: 5067-357-COT23

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 :

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
80141605	Regalos publicitarios	3 Unidad	Galvanos: Reconocimientos marco de madera fondo terciopelo azul modelo 23A, tamaño 23 x 31 cms. con placa metalex dorada con logotipo, texto y personalización grabado láser en caja de cartón.	Galvanos: Reconocimientos marco de madera fondo terciopelo azul modelo 23A, tamaño 23 x 31 cms. con placa metalex dorada con logotipo, texto y personalización grabado láser en caja de cartón.	32.000,00	0,00	0,00	96.000
80141605	Regalos publicitarios	1 Unidad	Galvanos.Reconocimiento de vidrio biselado tamaño 22 x 13, 5 cms., con logotipo, texto y personalización grabado láser en estuche azul.	Galvanos.Reconocimiento de vidrio biselado tamaño 22 x 13, 5 cms., con logotipo, texto y personalización grabado láser en estuche azul.	32.000,00	0,00	0,00	32.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	128.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	128.000
19% IVA	\$	24.320
Total	\$	152.320

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64098 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64098

Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Yohana Soto Arellano

Teléfonos de contacto: +56 9 65695754

Mail de contacto: yohana.soto@usach.cl

Dirección de Despacho: Av. Víctor Jara 3650, Tercer Piso, Estación Central.

La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl

* El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra

* Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801]

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

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(5980-1-PC23 / 001-5067)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>