

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27181555

Fecha Envío OC. : 14-03-2023 17:47:26

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-421-AG23

SEÑOR (ES) : BRANDINGCITY3D SPA

RUT : 77.673.988-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-397-COT23, Solicitud 64158, cc 120

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

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
60111304	Letras o números autoadhesivos	100 Unidad	Stickers autoadhesivos para autos con impresión a colores de logo institucional. Para Imagen Institucional Medidas: 10x10cm circular y transparente.	Stickers autoadhesivos para autos con impresión a colores de logo institucional. Para Imagen Institucional Medidas: 10x10cm circular y transparente.	350,00	0,00	0,00	35.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>35.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>10.000</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>45.000</b>
						<b>19% IVA</b>	\$	<b>8.550</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>53.550</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64158 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64158

### Observaciones:

#### OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Responsable: Patricia Almarza, contacto: patricia.almarza@usach.cl

Despacho: Las Sophoras 175, Est. Central, Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

\* 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]

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

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 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>