

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. : 23-03-2023 17:17:10

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-518-AG23

SEÑOR (ES) : BRANDINGCITY3D SPA

RUT : 77.673.988-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-539-COT23, Sol.64415,cc 120

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N Estación Central 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
82121505	Impresión promocional o publicitaria	100 Unidad	Polerones con estampado en serigrafía del logo institucional. Detalle: 100 polerones azul y negro, modelo tipo canguro con gorro ajustable y bolsillos en la parte delantera. Logo institucional estampado en tamaño pequeño en la parte delantera superior izq. y estampado grande en la espalda. Tallas: 30 M (15 azul y 15 negro) 30 L (15 azul y 15 negro) 40 XL (20 azul y 20 negro)	Polerones con estampado en serigrafía del logo institucional. Detalle: 100 polerones azul y negro, modelo tipo canguro con gorro ajustable y bolsillos en la parte delantera. Logo institucional estampado en tamaño pequeño en la parte delantera superior	14.875,00	0,00	0,00	1.487.500

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

Neto	\$	1.487.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	10.000
Subtotal	\$	1.497.500
19% IVA	\$	284.525
Total	\$	1.782.025

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64415 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64415

Observaciones:

Favor coordinar previamente con: Patricia Almarza, patricia.almarza@usach.cl , fono: 227183705

Despacho: Av. 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 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>