

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. : 30-03-2023 11:06:28

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-579-AG23

SEÑOR (ES) : SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA

RUT : 79.769.800-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-575-COT23, Sol. 64481, cc 111

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
82101507	Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución	20000 Unidad	DIPTICOS Formato 33 x 21,5 Cms. Impresos en papel bond 80 grs a 2/2 color prueba de color - doblado	DIPTICOS Formato 33 x 21,5 Cms. Impresos en papel bond 80 grs a 2/2 color prueba de color - doblado	29,00	0,00	0,00	580.000

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

Neto	\$	580.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	580.000
19% IVA	\$	110.200
Total	\$	690.200

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64481, cc 111 del sistema ERP PEOPLESFT.

Fuente Financiamiento: 64481, cc 111

Observaciones:

Contacto Macarena Cárcamo, correo Macarena.carcamo@usach.cl

Teléfono 227183704

Despachar El Belloto 3580, Santiago, Estación Central.

Unidad de Admisión, Patio de los Naranjos

* 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>