

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de
Demandante : Compra

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27181553-81553

Fecha Envío OC. : 06-04-2023 15:32:10

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-696-SE23

SEÑOR (ES) : A & R AUDIO LIMITADA

RUT : 76.188.966-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio Audio e Iluminación para la Ceremonia

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

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
80161507	Servicios Audio Visuales	1 Unidad	Regulariza prestación del servicio de audio e iluminación para la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer" del pasado 8 de marzo de 2023.	Regulariza prestación del servicio de audio e iluminación para la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer" del pasado 8 de marzo de 2023.	820.000,00	0,00	0,00	820.000

Orden de Compra
Costo de evaluación
desproporcionado, y por
monto de contratación
inferior a 100 UTM

Neto	\$	820.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	820.000
19% IVA	\$	155.800
Total	\$	975.800

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64157-cc1 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 64157-cc1

Observaciones:

Servicio de audio e iluminación para la ceremonia institucional relacionada con la fecha referida. RES. 1160.
Coordinar servicio al correo electrónico:gisselle.alarcon@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".
- Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – 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]

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>