

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. : 25-04-2023 18:09:14

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-854-AG23

SEÑOR (ES) : ELGUETA OYANEDEL Y COMPANIA LIMITADA

RUT : 77.779.420-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-914-COT23, Sol. 65151, 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
93131608	Servicios de suministro de alimentos	80 Unidad	Se solicita servicio de banquetería para Coffee Break para actividad de CUECH. Día: 27 y 28 de abril Horario: 11:00hrs Cantidad: 40 personas por día, total 80. Cantidad mínima por persona: 1 Café grano o te twinings Leche para cortar sin lactosa 1 Jugo 2 Tapaditos pan de hoja 1 Torta 1 Brocheta de fruta Además debe tener: incluye garzón, mantelería, cristalería, servicio de montaje y desmontaje, decoración, protocolo de atención COVID-19.	Se solicita servicio de banquetería para Coffee Break para actividad de CUECH. Día: 27 y 28 de abril Horario: 11:00hrs Cantidad: 40 personas por día, total 80. Cantidad mínima por persona: 1 Café grano o te twinings Leche para cortar sin lactosa 1	5.400,00	0,00	0,00	432.000

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

Neto	\$	432.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	432.000
19% IVA	\$	82.080
Total	\$	514.080

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65151 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65151

Observaciones:

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Responsable: Dante Henríquez correo: dante.henriquez@usach.cl fono:

Las Condes. Dirección: Calle Cruz del Sur 77, Las Condes. Santiago USACH, Sede APOQUINDO para el 27-04-2024

Horario: 11:00 horas.

* 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, ChileProveedores 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>