

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. : 12-05-2023 10:48:12

Estado : Recepcion Conforme

# ORDEN DE COMPRA

## N°: 5067-1007-AG23

SEÑOR (ES) : BANQUETERIA Y COFFE BREAK SUNGREEN LIMITADA

RUT : 76.684.268-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1071-COT23, Sol 65491, cc 25

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
90101601	Banquetes	30 Unidad	Servicio de catering para actividad enmarcada en el IV Festival Cultura Migrante. Sala Estación, Edificio VIME USACH. Las Sophoras 175. Estación Central Fecha por confirmar Menú: -AZUCAR Y ENDULZANTE -CAFÉ DE GRANO Y NESCAFÉ TRADICIÓN -TÉ (VARIEDAD E INFUSIONES) -LECHE CON Y SIN LACTOSA Y CREMA PARA CORTAR -JUGO NÉCTAR EN VASO 330 CC -AGUA MINERAL CON GAS P/P -TAPADO CHEDDAR Y SALAME P/P -TAPADO VEGETARIANO PALMITO, LECHUGA HIDROPONICA Y ACEITUNAS NEGRAS P/P Según documento adjunto	Servicio de catering para actividad enmarcada en el IV Festival Cultura Migrante. Sala Estación, Edificio VIME USACH. Las Sophoras 175. Estación Centra Menú: -AZUCAR Y ENDULZANTE -CAFÉ DE GRANO Y NESCAFÉ TRADICIÓN -TÉ (VARIEDAD E INFUSIONES) -LECHE	7.000,00	0,00	0,00	210.000

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

Neto	\$	210.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	210.000
19% IVA	\$	39.900
Total	\$	249.900

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65491 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65491

**Observaciones:**

Departamento de Extensión

Contacto: Pablo Carreño

Fono: +56227182704

Dirección despacho: Víctor Jara 3555, Estación Central, Santiago.

\* 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>