

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 11:07:54

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1008-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: 5067-1070-COT23, Sol, 65494, 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	120 Unidad	Servicio de catering concierto Festival Cultura Migrante, teatro Aula Magna Viernes 12 de mayo, 19:30 hrs. MENÚ: -AZUCAR Y ENDULZANTE -CAFÉ DE GRANO Y NESCAFÉ TRADICIÓN -TÉ (VARIEDAD E INFUSIONES) -LECHE CON Y SIN LACTOSA Y CREMA PARA CORTAR -AGUA SABORIZADA AL NATURAL (MENTA.LIMON Y JENGIBRE) -TAPADO JAMON DE PAVO QUESO PARMESANO/CHEDDAR Y SALAME -JUGO NÉCTAR EN VASO 330 CC -TAPADO VEGETARIANO PALMITO, LECHUGA HIDROPÓNICA Y ACEITUNAS NEGRAS -según documento adjunto	Servicio de catering concierto Festival Cultura Migrante, teatro Aula Magna Viernes 12 de mayo, 19:30 hrs. MENÚ: -AZUCAR Y ENDULZANTE -CAFÉ DE GRANO Y NESCAFÉ TRADICIÓN -TÉ (VARIEDAD E INFUSIONES) -LECHE CON Y SIN LACTOSA Y CREMA PARA CORTAR -AGUA	6.666,00	0,00	0,00	799.920

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

Neto	\$	799.920
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	799.920
19% IVA	\$	151.985
Total	\$	951.905

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65494 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65494

Observaciones:

Departamento de Extensión

Contacto: Pablo Carreño Escobar

Fono: 22 7182704

Dirección despacho: Víctor Jara 3555 (ex Ecuador), Block B, Estación Central.

* 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>