

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 : 56-2-27181553

Fecha Envío OC. : 12-05-2023 16:30:00

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 5067-1025-SE23

SEÑOR (ES) : LA PLAZA S A

RUT : 96.909.050-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Regularización Servicio Publicidad Diario Digital

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Libertador Bernardo O'Higgins N Estación Central 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
82101504	Publicidad en periódicos	1 Unidad	Contratación de 01 Servicio de Publicidad en diario digital "El Mostrador", por el periodo de 10 meses considerado desde marzo del año 2023 a diciembre del año 2023 para la Universidad de Santiago de Chile.	Contratación de 01 Servicio de Publicidad en diario digital "El Mostrador", por el periodo de 10 meses considerado desde marzo del año 2023 a diciembre del año 2023 para la Universidad de Santiago de Chile.	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000
					Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio	Neto	\$	20.000.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	20.000.000
						19% IVA	\$	3.800.000
						Total	\$	23.800.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64073 del sistema ERP.

Fuente Financiamiento: 64073

### Observaciones:

Contratación de 01 Servicio de Publicidad en diario digital "El Mostrador", por el periodo de 10 meses considerado desde marzo del año 2023 a diciembre del año 2023

CDP 64073 - CC 006 Res. 2577; 05/05/2023

Correo contacto: patricia.vargas@usach.cl

Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a 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>