

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. : 31-05-2023 16:04:06

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-1179-AG23

SEÑOR (ES) : INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.

RUT : 76.020.963-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1214-COT23, Sol 65766, 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
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1000 Unidad	LANYARD IMPRESO SUBLIMACION 20MM Color lanyard: turquesa, pantone: #3272C Color sublimado de logo institucional: blanco	LANYARD IMPRESO SUBLIMACION 20MM Color lanyard: turquesa, pantone: #3272C Color sublimado de logo institucional: blanco	390,00	0,00	0,00	390.000
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1000 Unidad	Compra de portacredencial de plástico rígido color transparente	Compra de portacredencial de plástico rígido color transparente	820,00	0,00	0,00	820.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.210.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.210.000
						19% IVA	\$	229.900
						Total	\$	1.439.900

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65766 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65766

Observaciones:

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Responsable: Patricia Almarza, patricia.almarza@usach.cl fono: 227183705

Despacho: Av. Las Sophoras 175, Est. Central - Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

* 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, 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>