

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. : 13-06-2023 11:11:02

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1213-AG23

SEÑOR (ES) : Banquetería y eventos de la roca spa

RUT : 76.482.242-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1236-COT23, Sol. 65942,cc 7

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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	1 Unidad	Torta para 100 personas, panqueque naranja, cubierta de fondant blanco con logo institucional a 4 colores, para jueves 15 de junio a las 11 hrs. Entrega a coordinar en la comuna de Santiago.	Torta fondant con logos y colores institucionales, en panqueque pueden definir el sabor entre frambuesa, naranja y chocolate.	300.000,00	0,00	0,00	300.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	300.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	300.000
						19% IVA	\$	57.000
						Total	\$	357.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65942 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65942

Observaciones:

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Contacto Hugo Garcia +56993671979, despacho a coordinar para el día jueves 15 de junio a las 11 hrs.

correo: hugo.garcia.l@usach.cl

* 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>