

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. : 02-06-2023 15:39:36

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1216-AG23

SEÑOR (ES) : VERÓNICA PAZ GONZÁLEZ ÁLVAREZ

RUT : 11.630.878-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1243-COT23, Sol. 65994, cc 125

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
90101603	Servicios de catering	40 Unidad	Servicio de cóctel para 40 personas. Jueves 08 de junio (hora por confirmar). Ceremonia Inicio Año Académico, Facultad de Derecho. - Bocadillos salados - Buffet dulce - Bebestibles. Debe incluir personal de servicio.	Servicio de cóctel para 40 personas. Jueves 08 de junio (hora por confirmar). Ceremonia Inicio Año Académico, Facultad de Derecho. - Bocadillos salados - Buffet dulce - Bebestibles. Debe incluir personal de servicio.	11.400,00	0,00	0,00	456.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	456.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	456.000
						19% IVA	\$	86.640
						Total	\$	542.640

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65994 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65994

Observaciones:

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Karina Muñoz Barrera correo: karina.munoz@usach.cl

227183815-227183802

Despachar a: Las Sophoras 175, edificio Facultad de Derecho, Usach

Servicio de cóctel para 40 personas. Jueves 08 de junio (hora por confirmar)

* 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>