

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-2-27181557

Fecha Envío OC. : 30-12-2022 13:47:16

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-3324-AG22

SEÑOR (ES) : CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA

RUT : 78.508.800-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Bolsa Azul: 5067-2901-COT22

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 :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
55101505	Publicaciones	1000 Unidad	Bolsa azul 13 x 11 cm. (cerrado) 40 x 34,5 cm. (abierto). No tejido. Bolsa ecológica, posee una solapa de color blanco y botón, lo cual permite que la bolsa se pueda plegar y que sea cosida.	Bolsa azul 13 x 11 cm. (cerrado) 40 x 34,5 cm. (abierto). No tejido. Bolsa ecológica, posee una solapa de color blanco y botón, lo cual permite que la bolsa se pueda plegar y que sea cosida.	470,00	0,00	0,00	470.000

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

Neto	\$	470.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	470.000
19% IVA	\$	89.300
Total	\$	559.300

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63147 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 63147

Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Jessica Ríos

Teléfono de contacto: +56 9 9508 5421

Mail de contacto: jessica.rios@usach.cl

Dirección de Despacho: Matucana 28-D, Comunicaciones 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].

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(5067-1-PC22 / 0001)

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>