

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. : 28-12-2022 11:13:27

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 5067-3401-AG22

SEÑOR (ES) : ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ

RUT : 15.442.340-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Pendones Roller: 5067-2990-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
55121714	Banderolas	2 Unidad	Pendones roller de 100x200 mts con gráfica a definir.	Pendones roller de 100x200 mts con gráfica a definir.	30.000,00	0,00	0,00	60.000
55121714	Banderolas	1 Unidad	Panel araña recto de 230x230 mts con gráfica a definir.	Panel araña recto de 230x230 mts con gráfica a definir.	340.000,00	0,00	0,00	340.000

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

<b>Neto</b>	\$	<b>400.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>400.000</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>76.000</b>
<b>Total</b>	\$	<b>476.000</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 63374 del sistema ERP PeopleSoft.

**Fuente Financiamiento:** CDP 63374

### Observaciones:

CONSULTAS Y DESPACHO DE PRODUCTOS A PARTIR DEL 03-01-2023

Nombre del contacto: Mónica Cortés

Mail de contacto: monica.cortes@usach.cl

Dirección de Despacho: Av. Víctor Jara 3555, 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>