

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 10:55:45

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-3402-AG22

SEÑOR (ES) : SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA

RUT : 78.953.360-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Certificados en Blanco: 5067-2992-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
60101602	Certificados en blanco	7000 Unidad	Certificados en blanco Tamaño 17x24.5 papel opalina Hilada 216 grs. doble folia holográfica folia tinta oro, con impresión estampilla.	Certificados en blanco Tamaño 17x24.5 papel opalina Hilada 216 grs. doble folia holográfica folia tinta oro, con impresión estampilla.	140,00	0,00	0,00	980.000

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

Neto	\$	980.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	980.000
19% IVA	\$	186.200
Total	\$	1.166.200

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 63370 del sistema ERP PeopleSoft.

Fuente Financiamiento: CDP 63370

Observaciones:

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

Nombre del contacto: Pamela Sandoval

Teléfono de contacto: +56 9 3485 8824

Mail de contacto: pamela.sandoval@usach.cl

Dirección de Despacho: Ruiz Tagle 140, 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>