

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 0-00-000000

Fecha Envío OC. : 22-03-2023 10:55:02

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-502-AG23

SEÑOR (ES) : Work CNC SPA

RUT : 76.822.454-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Pins Termoplástico - Escuela de Enfermería: 5067-545-COT23

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82121505	Impresión promocional o publicitaria	150 Unidad	Pins termoplásticos ABS - Detalles:Pin de 2.5 a 3cm de diámetro, Material Ecológico Termoplástico ABS - Color Gris y negro. Incluye broche plateado de acero inoxidable. Se adjunta diseño.	Pins termoplásticos ABS - Detalles:Pin de 2.5 a 3cm de diámetro, Material Ecológico Termoplástico ABS - Color Gris y negro. Incluye broche plateado de acero inoxidable. Se adjunta diseño.	1.960,00	0,00	0,00	294.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	294.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	5.000
						Subtotal	\$	299.000
						19% IVA	\$	56.810
						Total	\$	355.810

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64380 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64380

Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Joscelyne Zuñiga

Teléfono de contacto: +56 9 4751 999

Mail de contacto: joscelynne.zuniga@usach.cl

Dirección de Despacho: El Belloto 3530, Escuela de Enfermería. 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):
(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>