

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 17:18:18

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-517-AG23

SEÑOR (ES) : LORENA ELIZABETH LUNA CAMPOS

RUT : 12.892.181-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Dípticos 14x21 cm cerrado : 5067-551-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
82121503	Impresión digital	300 Unidad	Dípticos 14x21 cm cerrado. Impresión 1/1 color en papel bond ahuesado 90 grs.Terminación corte recto.	Dípticos 14x21 cm cerrado. Impresión 1/1 color en papel bond ahuesado 90 grs.Terminación corte recto.	283,00	0,00	0,00	84.900
						<b>Neto</b>	<b>\$</b>	<b>84.900</b>
						<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>3.000</b>
						<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>87.900</b>
						<b>19% IVA</b>	<b>\$</b>	<b>16.701</b>
						<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>104.601</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64428 del sistema ERP PEOPLESOFT.

**Fuente Financiamiento:** 64428

### Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Romina Marín

Teléfono de contacto: +56 9 3587 2053

Mail de contacto: romina.marin@usach.cl

Dirección de Despacho: Víctor Jara 3555 (ex Ecuador), Block B Segundo Piso, Departamento de Extensión USACH, 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>