

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. : 06-04-2023 16:31:01

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-666-AG23

SEÑOR (ES) : SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA

RUT : 79.769.800-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Volantes 14x21 cm: 5067-704-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
82121506	Impresión de publicaciones	350 Unidad	Volantes 14x21 cm.Impresión 4/4 color en papel couche mate 130 grs. Terminación corte recto.	Volantes 14x21 cm.Impresión 4/4 color en papel couche mate 130 grs. Terminación corte recto.	200,00	0,00	0,00	70.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>70.000</b>
						<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
						<b>Subtotal</b>	\$	<b>70.000</b>
						<b>19% IVA</b>	\$	<b>13.300</b>
						<b>Total</b>	\$	<b>83.300</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64712 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64712

### Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Constanza Ordoñez

Teléfonos de contacto: +56 971341449

Mail de contacto:constanza.ordonez@usach.cl

Dirección de Despacho: Avda. Belloto 3546, Edificio Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil. 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>