

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27181555

Fecha Envío OC. : 08-05-2023 15:55:08

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-954-AG23

SEÑOR (ES) : CAROL ANDREA PALMA MIRANDA

RUT : 13.473.059-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1006-COT23, Sol 65411. cc25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N Estación Central Región Metropolitana de Santiago
°3363, Estación Central,

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
90101601	Banquetes	40 Unidad	Catering para 40 personas , Hall Central Edificio FAE USACH Fecha y horario por confirmar Servicio de Té y Café de grano. Masitas dulces y saladas (modo desayuno) Jugos variedades /agua	Catering para 40 personas , Hall Central Edificio FAE USACH Fecha y horario por confirmar Servicio de Té y Café de grano. Masitas dulces y saladas (modo desayuno) Jugos variedades /agua	5.700,00	0,00	0,00	228.000

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

Neto	\$	228.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	228.000
19% IVA	\$	43.320
Total	\$	271.320

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65411 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65411

Observaciones:

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Departamento de Extensión

Contacto: Pablo Carreño

Fono: +56227182704

Dirección despacho: Víctor Jara 3555, Estación Central, Santiago

* 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]

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

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>