

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-2-27181552

Fecha Envío OC. : 23-05-2023 16:13:08

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-1079-AG23

SEÑOR (ES) : GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA

RUT : 76.130.993-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1130-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 : Libertador Bernardo O'Higgins N Estación Central Región Metropolitana de Santiago
°3363,Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : A convenir

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	20 Unidad	Afiches en Papel Couche 170 a, Cuatro Colores, formato tamaño 330 X 480.	Afiches en Papel Couche 170 a, Cuatro Colores, formato tamaño 330 X 480.	990,00	0,00	0,00	19.800
82121503	Impresión digital	6 Unidad	6 CENEFAS 300X30CM Impresión full color en tela pvc 13 onzas a 1440 DPI Terminación corte recto y ojete.	6 CENEFAS 300X30CM Impresión full color en tela pvc 13 onzas a 1440 DPI Terminación corte recto y ojete.	5.400,00	0,00	0,00	32.400
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	52.200
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	52.200
						19% IVA	\$	9.918
						Total	\$	62.118

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65630 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 65630

Observaciones:

Impresión de Publicaciones.

Nombre y apellido del contacto: Carolina Norambuena

Número de teléfono móvil : +56 9 99990503

correo electrónico: carolina.norambuena@usach.cl

Dirección de entrega : Av. El Belloto N°3556 , Estación Central (Edificio Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil)

Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y 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>