

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-2-27181554

Fecha Envío OC. : 01-06-2023 16:42:49

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 5067-88-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1199-SE23

SEÑOR (ES) : PROMO GIFT SPA

RUT : 76.215.975-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-88-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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
73141707	Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos	200 Unidad	Se comprarán cortavientos para uniformar al equipo de embajadores y embajadoras del departamento de admisión que realizan actividades de difusión con y el establecimiento educacional.	Cortaviento básico ligero, diseñado con un revestimiento de goma transparente PA al interior del tejido esto para proteger del aire y lluvia suave no esta pensando para condiciones climáticas extremas. Cuenta con calce relajado que facilita el libre movi	15.290,00	0,00	0,00	3.058.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>3.058.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>3.058.000</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>581.020</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>3.639.020</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65222-CC111 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 65222-CC111

Observaciones:

Adquisición de cortavientos institucional CDP 65222 - CC.111 DESDE 5067-88-L123.

=====

Contacto: Paola Valdivia Jara - Fono: 227180154 - Correo: paola.valdivia@usach.cl

Dirección el belloto 3546, paseo de los naranjos Unidad de Admisión

Comuna : Estación Central

Despacho: Lunes a Viernes de 09:30 a 17:00 hrs

=====

Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a [usach\\_dte@paperless.cl](mailto:usach_dte@paperless.cl).

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – [ximena.acevedo@usach.cl](mailto:ximena.acevedo@usach.cl) - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas.

- \*\*Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente.
- En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en 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>