

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-2-27181557

Fecha Envío OC. : 02-06-2023 16:49:31

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 5067-86-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1220-SE23

SEÑOR (ES) : BRANDINGCITY3D SPA

RUT : 77.673.988-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-86-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
53121603	Mochilas	100 Unidad	Se solicita compra de 100 mochilas con bordado de nuevo logo institucional.	Mochila con 3 bolsillo frontales, compartimiento para notebook de 15.4' acolchado, correas ajustables de material Poliéster, 16.5 Litros .Medidas: 45 x 30,5 x 12 cm o equivalente Color: Negro Bordado color Turquesa según pantone 3272C de 15 x 7 cm.	16.890,00	0,00	0,00	1.689.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>1.689.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>1.689.000</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>320.910</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>2.009.910</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63485-cc120 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 63485-cc120

Observaciones:

ADQUISICIÓN DE MOCHILAS INSTITUCIONALES CDP 63485 - CC 120 DESDE 5067-86-L123

=====

Contacto: Patricia Almarza, patricia.almarza@usach.cl

Despacho: Av. Las Sophoras 175, Est Central. Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

=====

Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach\_dte@paperless.cl.

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – 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):

(5067-1-PC22 / 0001)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>