

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27180008

Fecha Envío OC. : 05-06-2023 16:30:37

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 5067-69-L123

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1228-SE23

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA JMS LIMITADA

RUT : 77.425.326-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-69-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
80161507	Servicios Audio Visuales	1 Unidad	SERVICIO DE CCTV Y STREAMING	Servicio completo según solicitud. Se adjuntan facturas para corroborar OC de entidad publica que no genera nunca la recepción conforme	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		3.800.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		3.800.000
					19% IVA	\$		722.000
					Total	\$		4.522.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65036-cc6 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 65036-cc6

Observaciones:

SE REQUIERE SERVICIO DE CCTV Y STREAMING PRESENCIAL. SOL. 65036 DESDE 5067-69-L123

Contacto marco.barraza.f@usach.cl +56 9 4180 2120, Aula Magna

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):
(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>