

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de
Demandante : Compra

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-2-27181553

Fecha Envío OC. : 06-07-2023 10:14:53

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 5067-1548-SE23

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA JMS LIMITADA

RUT : 77.425.326-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Contratación Servicio Coctelería CDP 64930-CC006

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 :

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
90101603	Servicios de catering	800 Unidad	Contratación Servicio Catering para Aniversario Institucional de la Universidad de Santiago de Chile.	Contratación Servicio Catering para Aniversario Institucional de la Universidad de Santiago de Chile.	9.130,00	0,00	0,00	7.304.000

Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión

Neto	\$	7.304.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	7.304.000
19% IVA	\$	1.387.760
Total	\$	8.691.760

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64930-cc6 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 64930-cc6

Observaciones:

Contratación de Servicio de coctelería para la celebración del aniversario institucional de la Universidad de Santiago de Chile. Res. 5301; 05/07/2023

Correo contacto: marco.barraza.f@usach.cl - 9-41802120

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>