

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27181555

Fecha Envío OC. : 23-11-2022 17:24:34

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-3010-AG22

SEÑOR (ES) : CARLOS MIGUEL TORRES FARIAS

RUT : 11.882.232-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2493-COT22,Solicitud 62253, CC 155

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	400 Unidad	TARJETAS DE PRESENTACION Pack de 200 tarjetas impresas full color por ambos lados. Papel couche 300 grs., laminado. Medida 9.0 x 5.5 cms	TARJETAS DE PRESENTACION Pack de 200 tarjetas impresas full color por ambos lados. Papel couche 300 grs., laminado. Medida 9.0 x 5.5 cms	114,00	0,00	0,00	45.600
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	300 Unidad	Impresión de Folletos media carta, ambos lados, papel couche 170 grs. Full color	Impresión de Folletos media carta, ambos lados, papel couche 170 grs. Full color	290,00	0,00	0,00	87.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	132.600
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	132.600
						19% IVA	\$	25.194
						Total	\$	157.794

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62253 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 62253

Observaciones:

Contacto: Mariela Galaz, Cel. 9889692652, correo: mariela.galaz@usach.cl Depto. de Estudios Políticos

Despacho: Av. Victor Jara (ex Av. Ecuador) N°3650 2do Piso ala poniente, Estación Central.

Acceso vehicular por Calle Obispo Umaña N°050, Estación Central

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl

* El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra

* Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801]

* Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas.

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>