

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. : 11-12-2022 17:35:43

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-3145-AG22

SEÑOR (ES) : PORTAL GRAFICO SPA

RUT : 76.273.674-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Carpetas Corporativas: 5067-2697-COT22

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 :

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
55101505	Publicaciones	1200 Unidad	Carpetas Universidad de Santiago de Chile Tamaño cerrado : 23 x 34 cms + bolsillo interior.Se adjunta diseño.	Carpetas Universidad de Santiago de Chile Tamaño cerrado : 23 x 34 cms + bolsillo interior.Se adjunta diseño.	1.250,00	0,00	0,00	1.500.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

<b>Neto</b>	\$	<b>1.500.000</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.500.000</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>285.000</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.785.000</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62759 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 62759

### Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Daniel Rodriguez

Teléfono de contacto: +56 2 2718 1718

Mail de contacto: daniel.rodriguez@usach.cl

Dirección de Despacho: Matucana 28-D, Comunicaciones, 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].

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 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>