

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. : 12-01-2023 17:07:39

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 5067-3484-AG22

SEÑOR (ES) : IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA

RUT : 78.481.840-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2864-COT22, Solicitud 63013, cc 63

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
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1 Unidad	Impresión de carpetas Institucionales según maqueta ya diseñada Cantidad 1500 unidades Tamaño Oficio Portada Contraportada Interior izquierdo Interior derecho Bolsillo (interior) Couche 350 gramos con polimate	Impresión de carpetas Institucionales según maqueta ya diseñada Cantidad 1500 unidades Tamaño Oficio Portada Contraportada Interior izquierdo Interior derecho Bolsillo (interior) Couche 350 gramos con polimate	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.140.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.140.000
						19% IVA	\$	216.600
						Total	\$	1.356.600

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63013 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 63013

Observaciones:

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Contacto usach: Luis Concha Torres

Teléfono: 227180701

correo electrónico: luis.concha@usach.cl

Dirección de despacho: Matucana 28-D, Estación Central, Departamento de Contabilidad y Auditoria. FAE USACH

Despacho a partir del 03-01-2023

* 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>