

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección : Av. L. Bernardo O Higgins 3363 -
Demandante : Estación Central

Unidad de Compra : Unidad de Coordinación
Institucional - UCI

Teléfono : 56-2-27181557

Fecha Envío OC. : 30-06-2023 12:43:37

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 867990-66-L123

ORDEN DE COMPRA

Nº: 867990-253-SE23

SEÑOR (ES) : IMPRESOS P&V LIMITADA

RUT : 77.566.418-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN /CDP.66039 DE CC102

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bernardo O'Higgins N Estación Central Región Metropolitana de Santiago
°3363, Santiago, 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
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1 Unidad	Adquisición material de difusión cuadernillos, volantes y afiches para las actividades del PACE, los establecimientos PACE y la Universidad. Los objetivos de la solicitud son posicionar y dar a conocer el Programa PACE en distintos establecimientos. Según bases	Adquisición material de difusión cuadernillos, volantes y afiches para las actividades del PACE según bases	4.798.750,0 0	0,00	0,00	4.798.750

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

Neto	\$	4.798.750
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	4.798.750
19% IVA	\$	911.763
Total	\$	5.710.513

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.66039 DE CC102 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: CDP.66039 DE CC102

Observaciones:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN - CDP 66039 CC 102 DESDE 867990-66-L123.

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

Proyecto USA 2177 CC: 102; COD PS: 1428

Contacto despacho: Marco Iraola, marco.iraola@usach.cl, +56 9 9778 4408

Dirección despacho: USACH: El Belloto 3580, Estación Central. Departamento de la Unidad del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP).

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(867990-1-PC23 / 867990-03)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>