

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 : 56-02-27180008

Fecha Envío OC. : 30-06-2023 17:29:35

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 867990-61-L123

ORDEN DE COMPRA

N°: 867990-254-SE23

SEÑOR (ES) : PROMO GIFT SPA

RUT : 76.215.975-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-61-L123

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 | Artículos promocionales del PACE USA2177 | ARTICULOS PROMOCIONALES INCLUYE BANDERA VELA,PANEL ARAÑA,STAND,MOCHI LA-MORRAL Y BOLSA DE ALGODON,INCLUYE LOGOS SEGUN BASES. | 3.536.000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 3.536.000 |
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública | | | | | Neto | \$ | | 3.536.000 |
| | | | | | Dcto. | \$ | | 0 |
| | | | | | Cargos | \$ | | 0 |
| | | | | | Subtotal | \$ | | 3.536.000 |
| | | | | | 19% IVA | \$ | | 671.840 |
| | | | | | Total | \$ | | 4.207.840 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD.66032 DE CC102 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: CD.66032 DE CC102

Observaciones:

Artículos promocionales del PACE USA2177. Sol. 66032 CC102 DESDE 867990-61-L123.

Memorándum N°18333 (DCI)Proyecto USA 2177. CC: 102; 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).

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

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>