

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Unidad de Coordinación Institucional - UCI

Teléfono : 56-2-27180000

Fecha Envío OC. : 16-07-2023 13:40:10

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 867990-309-AG23

SEÑOR (ES) : PROMO GIFT SPA

RUT : 76.215.975-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-221-COT23

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 :

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
80141605	Regalos publicitarios	470 Unidad	TAZONES TÉRMICOS Acero inoxidable y plástico. Mugtérmico doble pared, interior de plástico y exterior de acero inoxidable. Tapa a rosca plástica color negro con cierre a presión antiderrame. Base antideslizante. Presentación en caja de regalo. INCLUYE DOS LOGOS ESTAMPADOS EN UNA CARA A UN COLOR	TAZONES TÉRMICOS Acero inoxidable y plástico. Mugtérmico doble pared, interior de plástico y exterior de acero inoxidable. Tapa a rosca plástica color negro con cierre a presión antiderrame. Base antideslizante. Presentación en caja de regalo.	3.200,00	0,00	0,00	1.504.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		1.504.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		1.504.000
					19% IVA	\$		285.760
					Total	\$		1.789.760

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66821 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 66821

Observaciones:

Memorándum N°23701 (DCI)
Proyecto Código Mineduc: USA2177.
CC: 102; PS: 1428

OBSERVACIONES DEL DESPACHO

Requirente: Marco Iraola +56 9 9778 4408 y Myriam Vera, marco.iraola@usach.cl - Myriam.Vera@usach.cl

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

Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(5980-1-PC23 / 001-5067)

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, ChileProveedores 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>