

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 0-00-000000

Fecha Envío OC. : 24-03-2023 16:23:55

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA

## N°: 5067-545-AG23

SEÑOR (ES) : Banquetería y eventos de la roca spa

RUT : 76.482.242-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Catering Reunión Decanos - A Partir de Lunes 27 de Marzo (Por 12 Lunes en Total: 5067-576-COT23)

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101603	Servicios de catering	1 Unidad	Servicio de Catering Reunión Decanos. Todos los lunes del primer semestre (12 Lunes X 15 Almuerzos). A partir del Lunes 27 de Marzo hasta terminar las 12 sesiones acordadas.	Servicio de Catering Reunión Decanos. Todos los lunes del primer semestre (12 Lunes X 15 Almuerzos). A partir del Lunes 27 de Marzo hasta terminar las 12 sesiones acordadas.	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.503.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.503.000
						19% IVA	\$	285.570
						Total	\$	1.788.570

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64513 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64513

### Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Gisselle Alarcón Serrano

Teléfono de contacto: +56 2 2718 0069

Mail de contacto: giselle.alarcon@usach.cl

Dirección de Despacho: Las Sophoras 135,Sala de Consejo de Rectoría. 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):  
(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, 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>