

Rut : 60.911.000-7
Dirección Sin dirección Registrada para Unidad de
Demandante : Compra
Teléfono : 56-2-27181553

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile
Fecha Envío OC. : 30-03-2023 13:54:04
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-606-SE23

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA JMS LIMITADA
RUT : 77.425.326-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS
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 : 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
80141607	Producción de eventos	1 Unidad	Regulariza Contratación de servicio de producción de eventos para dar la bienvenida a la comunidad universitaria 2023 de la Universidad de Santiago de Chile.	Regulariza Contratación de servicio de producción de eventos para dar la bienvenida a la comunidad universitaria 2023 de la Universidad de Santiago de Chile.	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000
					Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión	Neto	\$	22.000.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	22.000.000
						19% IVA	\$	4.180.000
						Total	\$	26.180.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64147 del sistema ERP.

Fuente Financiamiento: 64147

Observaciones:

Contratación del servicio de producción de eventos para dar la bienvenida a la comunidad universitaria 2023 desde el 11 al 23 de marzo de 2023.

CDP 64147 - CC 001. Res. 1035; 24/03/2023

Correo contacto: gisselle.alarcon@usach.cl

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]

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>