

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. : 06-04-2023 10:44:53

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 5067-647-AG23

SEÑOR (ES) : SAN JOSE IMPRESOS SPA

RUT : 76.881.943-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Afiches y Folletos -Campus: 5067-662-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
82101507	Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución	500 Unidad	Folletos Medida 27x21cms Papel Couche de 170gr a 4/4 Colores.	Folletos Medida 27x21cms Papel Couche de 170gr a 4/4 Colores.	384,00	0,00	0,00	192.000
82101507	Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución	60 Unidad	Afiches medida 60x40 cms Impresión a 4/0 Color. Se adjunta diseño de afiche.	Afiches medida 60x40 cms Impresión a 4/0 Color. Se adjunta diseño de afiche.	2.200,00	0,00	0,00	132.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	324.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	324.000
19% IVA	\$	61.560
Total	\$	385.560

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64654 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64654

Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Sonia Zamorano

Mail de contacto: sonia.zamorano@usach.cl

Dirección de Despacho: Av Victor Jara 3550, 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>