

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Universidad de Santiago de Chile

Teléfono : 56-02-27180008

Fecha Envío OC. : 31-05-2023 17:52:10

Estado : Recepcion Conforme

Número Licitación : 5067-76-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 5067-1185-SE23

SEÑOR (ES) : GRUPO MARKETING DIGITAL SPA

RUT : 77.694.185-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-76-L123

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago Región Metropolitana de Santiago  
Estación Central,

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
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1 Unidad	Servicio de impresión de 300 libros del libro Manual de Anestesiología.	Servicio de impresión de 300 libros del libro Manual de Anestesiología, valor neto	3.145.500,00	0,00	0,00	3.145.500
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					<b>Neto</b>	\$		<b>3.145.500</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>3.145.500</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>597.645</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>3.743.145</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64690-cc92 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 64690-cc92

### Observaciones:

Contratación de servicio de impresión. Sol.. 64690 cc092 DESDE 5067-76-L123.

=====

Contacto: martin.angulo@usach.cl - Fono: 227181631

=====

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>