

Rut : 60.911.000-7

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : Unidad de Coordinación Institucional - UCI

Teléfono : 0-00-000000

Fecha Envío OC. : 16-03-2023 13:46:27

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 867990-61-AG23

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

RUT : 76.482.242-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Catering 59 Personas VIME - Martes 21 de Marzo a las 11:00 hrs: 867990-46-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
90101603	Servicios de catering	1 Unidad	Servicio de Catering para Ceremonia de Adjudicación Fondo VIME 2023 Usach para 59 Personas. Martes 21 de Marzo a las 11:00 hrs.	Servicio de Catering para Ceremonia de Adjudicación Fondo VIME 2023 Usach para 59 Personas. Martes 21 de Marzo a las 11:00 hrs.	241.900,00	0,00	0,00	241.900

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

Neto	\$	241.900
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	241.900
19% IVA	\$	45.961
Total	\$	287.861

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64288 del sistema ERP PEOPLESOFT.

Fuente Financiamiento: 64288

Observaciones:

Observación de Despacho:

Nombre del contacto: Dante Henríquez

Teléfonos de contacto: +56 227181311

Mail de contacto: dante.henriquez@usach.cl

Dirección de Despacho: Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Salón Honor Universidad de Santiago de Chile, Estación Central.

Proyecto USA2193_2

CC:102; PS: 1494

Unidad requirente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

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>