

Rut :60.911.000-7

Dirección Demandante :

Teléfono :56-02-27183561

Demandante :UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Unidad de Compra :Universidad de Santiago de Chile

Fecha Envío OC. :04-05-2020 16:03:51

Estado :Recepción Conforme

Número Licitación :5067-37-R120

ORDEN DE COMPRA

Nº: 5067-950-SE20

SEÑOR (ES) :	SISTEMAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	A Sr (a) :	EDUARDO ZAMBRANO
DIRECCIÓN :	CONSTANTINO 317 Santiago	FONO :	7768495
RUT :	78.999.490-0	FAX :	7768495

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Abastecimiento Insumos Dentales, DESDE ID 5067-37-R120		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Estación Central,	Santiago Centro	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		
CONTACTO OC :	MIGUEL GUTIERREZ CARRASCO	56-02-27183561	miguel.gutierrez@usach.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	20 Caja	Veinte Cajas Mascarillas Desechables Planas tres pliegues con elástico blancas o celestes (Caja 50 Unidades) Cotizar por caja de 50 Unidades considerando entrega para segunda semana mes de mayo 2020.	MASCARILLAS 3 PLIEGUES COLOR CELESTES CON CERTIFICACION CADA CAJA CONTIENE 50 UNIDADES, ENTREGA INMEDIATA	27.500,00	0,00	0,00	550.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		550.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		550.000
					19% IVA	\$		104.500
					Total	\$		654.500

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49879 del sistema ERP.

Fuente Financiamiento:

49879

Observaciones:

Abastecimiento Insumos Dentales DESDE 5067-37-L120, SOL. 49879, cc 27.
Dada la contingencia Nacional, se solicita coordinar entrega productos con el Sr. Miguel Gutiérrez, al e-mail: miguel.gutierrez@usach.cl, fono: 227183561.
Cada factura debe ser enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl con copia a adquisiciones@usach.cl, con copia orden de compra.
Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180444 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

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(5067-1-PC20 / 22-01-001)

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>