

Orden de Compra



Universidad Santiago de Chile

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363
Santiago RM
CHILE
RUT:60.911.000-7

Prove: 0130811248
MAURICIO ADOLFO PUENTES AZOCAR
LOS GENARIOS 113
Santiago RM
CHILE

Despacho p/Impr

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-----|
| Pedido Prove | F | Revisión | Pág |
| USACH-0000006154 | 03/11/2019 | | 1 |
| Condic Pago | Cond Flete | Mét Env | |
| 30 días | Destino c/Derechos Pagados | Camión | |
| Compr | Teléf | Moneda | |
| Javiera Paz Bahamondes A | | CLP | |

Fact: Avenida Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones
Santiago RM
CHILE

Inscr IVA: CL 0609110007

Estándar

| Lin-Env | Art/Descripción | Cantidad | UM | Prc Ped | Impt Extend | Item |
|---------|-----------------|----------|----|---------|-------------|------|
|---------|-----------------|----------|----|---------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|------|----|-------------------------------|--------|------|
| 1- 1 | Presupuesto complementario a la solicitud 40640 para afinación de piano de la licitación 564162-6-L119, OC 564162-238-SE19, Presupuesto universitario. Diferencia: \$83.300. | S03025(025) | 1.00 | UN | 70,000.00 | 70,000 | G267 |
| | | | | | Cd IVA: IVA (19.0000%) | 13,300 | |

Total Programa 83,300

Total Art 99999993-01 83,300

Total Cd IVA: IVA (19.0000%) 13,300

Impt Total Ped 83,300

Firma
Jefe de Compras

Firma
Jefe Unidad Adquisiciones

Rut : 60.911.000-7
Dirección : Avenida Libertador Bernardo O'Higgins
Demandante : N°3363. Santiago. Chile
Teléfono : 56-2-27182482

Demandante : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Unidad de Compra : VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Fecha Envío OC. : 08-03-2019 14:53:18
Estado : Aceptada
Número Licitación : 564162-6-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 564162-238-SE19

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| SEÑOR (ES) : Luthería | A Sr (a) : mauricio puentes |
| DIRECCIÓN : los geranios 113 Maipú | FONO : +569979720622 |
| RUT : 13.081.124-8 | FAX : -- |
| Región Metropolitana de Santiago | |

| | | |
|---|---------------|--|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Afinación de Piano, ID 564162-6-L119 | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Comuna de Estación Central | Placilla | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
| DIRECCION DE DESPACHO : | | |
| METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |
| CONTACTO OC : Javiera Bahamondes Abarza | 56-2-27182482 | javiera.bahamondes@usach.cl |

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------|-----------------------|----------------------|---|--|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 0131512 | Compases de afinación | 7 Unidad no definida | 7 afinaciones de piano en fechas específicas para pianos específicos. | La oferta económica es de 75000 pesos netos por afinación. | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000 |

| | | | |
|---|----------|----|---------|
| Orden de Compra Proveniente de licitación pública | Neto | \$ | 525.000 |
| | Dcto. | \$ | 0 |
| | Cargos | \$ | 0 |
| | Subtotal | \$ | 525.000 |
| | 19% IVA | \$ | 99.750 |
| | Total | \$ | 624.750 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40640 del sistema ERP.

Fuente Financiamiento: 40640

Observaciones:

Afinaciones de piano / Solicitud N°40640 de C.C 025 DESDE 564162-6-L119.
Coordinar trabajos con Valeria Jara, fono:227182717, mail: valeria.jara.n@usach.cl.
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: 227180437 ó Sr. Gabriel Henríquez - Fono 227180444, 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.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
5067-3-PC19 / 1)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- . Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- . Derecho a participar en mercado público liguatariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- . Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- . Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- . A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- . 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>