UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
81.494.400-K
Universidades
VICTOR LAMAS. 1290 CONCEPCION

Datos Proveedor
FRANCISCO JAVIER RIVAS SAEZ
VOLCAN OLLAGUE 205
Proveedor Nro: 1047510
Su persona responsable:
Fono: 944727010
Mail: francisco_riv@hotmail.com

Datos Orden de Compra
Orden de Compra: 4700008580
Fecha de emisión: 10/06/2022
Persona de contacto: Tamara Canales
Fono:
Mail: tcanales@udec.cl

Suministrar a:

Centro logístico: Facultad de Ingenieria

Dirección: Barrio Universitario S/N

La Orden de Compra debe citarse en sus guías de despacho, factura y correspondencia. Es obligatorio entregar toda la mercadería con documento su guía de despacho o factura.

Condiciones de pago: Contado a contar de la recepción de la factura

Moneda: CLP

Item	Código SAP	Descripción	Plazo de entrega	Cantidad	UM	Precio Unitario	Valor Neto
1	2205007	Compra de Notebook	20.06.2022	1	UN	869.832	869.832
					Total Valor Neto:		869.832
					Valor Impuestos		165.268
					Valor Total:		1.035.100

Aprobado por:

Código de Activo Fijo :610020983
Compra de Notebook Asus ExpertBook B1 I7 - 11657512gb SSD 8gb RAM 15.6 FHD WIN10 PROMX330
Proyecto ING 20300005

NOTAS:
1.- La factura electrónica emitida por el proveedor debe incluir obligatoriamente el número de Orden de compra (código 801, según normativa del SII).
2.- La omisión del número de la Orden de Compra, implicará reclamar la factura ante el SII con el consiguiente retraso del pago.
3.- Mail Recepción de facturas electrónicas en formato XML: dteprod@udec.cl
4.- Para boletas de honorarios remitir al correo electrónico registrado en la plataforma del SII (aparece por defecto).