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: 4600051777
Fecha de emisión: 17/10/2022
Persona de contacto: Carmen Moraga Diaz
Fono: +56 41 2204335
Mail: camoraga@udec.cl

Suministrar a:

Centro logistico: Humanidades Filosofia

Dirección: Beltran Mathieu 15 A

La Orden de Compra debe citarse en sus guías de despacho, factura y correspondencia. Es obligatorio entregar toda la mercaderia con documento su guia 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	2205006	COMPUTADORES TERMINALES Y OTROS (< 5UF) Impresora HP LaserJet 107w(4ZB78A) Wiffi	21.10.2022	1	UN	74.790	74.790

Total Valor Neto:	74.790
Valor Impuestos	14.210
Valor Total:	89.000

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN JEFE ADMINISTRATIVO FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Aprobado por:

COTIZACION N° 4543

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).