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: 4600053729
Fecha de emisión: 09/11/2022
Persona de contacto:
Fono:
Mail:

Suministrar a:

Centro logístico: Ingenieria IIT

Dirección: Edmundo Larenas 270

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	3207373	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS	09.11.2022	1	KG	151.177	151.177
2	1100014	PATCH PANEL 24 PUERTOS	09.11.2022	1	UN	33.529	33.529
3	1301008	ORDENADOR DE CABLES	09.11.2022	1	UN	12.521	12.521
4	2200056	CABLE DE RED 50CM	09.11.2022	24	UN	2.101	50.424
5	1301768	TUERCA JAULA PARA RACK	09.11.2022	1	UN	12.800	12.800
					Total Valor Neto:		260.451
					Valor Impuestos		49.487
					Valor Total:		309.938

Aprobado por:

ADQUISIÓN DE REPUESTOS PARA PC IIT UDEC, COTIZACIÓN N° 4571, OT 0-6-5

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).