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: 4600056305 |
| Fecha de emisión: 06/12/2022 |
| 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 | 2205007 | AIO LENOVO IDECENTRE 3AMD 23.8" | 06.12.2022 | 1 | UN | 663.782 | 663.782 |
| | | | | | Total Valor Neto: | | 663.782 |
| | | | | | Valor Impuestos | | 126.119 |
| | | | | | Valor Total: | | 789.901 |

---
Aprobado por:

ADQUISICION AIO LENOVO IDEA CENTRE 3 AMD 23.8" RYZEN 5 45000U/ 16GB RAM/512 GB SSD/AMD RADEON RX VEGA6, COTIZ 4622, 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).