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: 4600062126
Fecha de emisión: 14/03/2023
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	PC ALL IN ONE HPINTEL I3 8GB RAM 256GB S	14.03.2023	1	UN	420.084	420.084

Total Valor Neto:	420.084
Valor Impuestos	79.816
Valor Total:	499.900

Aprobado por:

PC ALL IN ONE HP I3 1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, COTIZACION N°4732,
OT 0-6-5. (PARA DPTO CONTABILIDAD IIT)

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).