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: 4600067389
Fecha de emisión: 11/05/2023
Persona de contacto:
Fono:
Mail:

Suministrar a:

Centro logístico: VRIM Central

Dirección: Victor Lamas 1140

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	2200036	MEMORIA RAM	11.05.2023	1	UN	35.900	35.900
2	2201297	DISCO DURO 2.5 TOSHIBA 500 GB	11.05.2023	1	UN	36.499	36.499
					Total Valor Neto:		72.399
					Valor Impuestos		13.756
					Valor Total:		86.155

Aprobado por:

INSUMOS REPARACIÓN EQUIPO OFICICA COMUNICACIONES VRIM

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).