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_rv@hotmail.com

Datos Orden de Compra
Orden de Compra: 4600071882
Fecha de emisión: 14/07/2023
Persona de contacto: Carmen Moraga Diaz
Fono: +56 41 2204335
Mail: camoraga@udec.cl

Suministrar a:
Centro logístico: Facultad de Humanidades
Dirección: Barrio Universitario S/N

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	4100282	TINTA NEGRA Pack HP Tinta 122 XL negra y color original	17.07.2023	1	UN	67.143	67.143
2	4100282	TINTA NEGRA Pack Canon Original Pg-40 y Cl-41	17.07.2023	1	UN	41.933	41.933
3	4105517	TINTA EPSON NEGRA 133 original	17.07.2023	1	UN	16.293	16.293

Total Valor Neto:	125.369
Valor Impuestos	23.820
Valor Total:	149.189

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
IEEE
Aprobado por:

COTIZACION N° 5000

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).