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: 4600080678
Fecha de emisión: 26/10/2023
Persona de contacto:
Fono:
Mail:

Suministrar a:
Centro logístico: Facultad de Ingenieria
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: 30 días a contar de la recepción de la factura

Moneda: CLP

Item	Código SAP	Descripción	Plazo de entrega	Cantidad	UM	Precio Unitario	Valor Neto
1	4100096	TONER HP 206A CYAN	15.11.2023	2	UN	84.025	168.050
2	4100096	TONER HP 206A YELLOW	15.11.2023	2	UN	84.025	168.050
3	4100096	TONER HP 206A NEGRO	15.11.2023	2	UN	84.025	168.050
						Total Valor Neto:	504.150
						Valor Impuestos	95.790
						Valor Total:	599.940

Aprobado por:

COTIZACION N° 5163 - IMPRESORA SECRETARIA Y VICEDECANO

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).