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: 4600047012
Fecha de emisión: 16/08/2022
Persona de contacto: Carmen Moraga Díaz
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	4100096	TONER NEGRO CANON 103	19.08.2022	1	UN	47.695	47.695
2	4100282	TINTA NEGRA PACK HP tinta 122XL	19.08.2022	1	UN	58.740	58.740

Total Valor Neto:	106.435
Valor Impuestos	20.223
Valor Total:	126.658

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN JEFE ADMINISTRATIVO HUMANIDADES Y ARTE

Aprobado por:

COTIZACION N° 4422

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).