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: 4600077536
Fecha de emisión: 21/09/2023
Persona de contacto: Carmen Moraga Diaz
Fono: +56 41 2204335
Mail: camoraga@udec.cl

Suministrar a:
Centro logistico: Humanidades Historia 1
Dirección: Edmundo Larenas 260, Interior

La Orden de Compra debe citarse en sus guías de despacho, factura y correspondencia. Es obligatorio entregar toda la mercaderia con documento su guia 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		Impresora Multifuncional Epson L3250 Eco	22.09.2023	1	UN	200.757	200.757
					Total Valor Neto:		200.757
					Valor Impuestos		38.144
					Valor Total:		238.901

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN JEFE ADMINISTRATIVO FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE

Aprobado por:

COTIZACION N° 5100

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).