



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS  
SEDE SANTIAGO

**SOLICITUD FACTURA AÑO 2018**

SE RECUERDA ADJUNTAR COPIA DEL RUT DE LA EMPRESA, CARTA DE COMPROMISO FIRMADA POR RESPONSABLE DE RRHH U ORDEN DE COMPRA FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA, A OBJETO DE PODER TRAMITAR LA SOLICITUD SIN RETRASOS Y EVITAR INTERESES.

EL PLAZO PARA RECEPCIONAR SOLICITUDES DE FACTURA 2018 ES EL 02/04/2018, PARA EL PRIMER SEMESTRE Y EL 31/08/2018 PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. SI LO REALIZA DESPUES TENDRA QUE CONSIDERAR EL COBRO DE INTERESES AL IGUAL QUE SI EL PAGO DE LA FACTURA SE ATRASASE SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA O CARTA DE COMPROMISO DE SU EMPRESA.

SI CANCELA LA FACTURA CON DOCUMENTO (VALE VISTA O CHEQUE) Y ES NECESARIO RETIRAR EL PAGO EN ALGUNA SUCURSAL BANCARIA O DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA, FAVOR DE COMUNICAR A LA BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTES CORREOS: [COVALLE@ULAGOS.CL](mailto:COVALLE@ULAGOS.CL) Y [CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL](mailto:CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL)

SI EL ALUMNO CONTARA CON ALGUN BENEFICIO EN SU ARANCEL, SE RECUERDA CANCELAR LA FACTURA ANTES DE LO ESTABLECIDO EN DECRETO UNIVERSITARIO 3820 ART. 19 DE APLICACIÓN DE BENEFICIOS DE 04/12/2017.

**ANTECEDENTES PARA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA**

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS  
GIRO: SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
RUT: 70.772.100-6  
DIRECCIÓN: AVDA. ALCALDE FUSCHLOCHER N° 1305  
CIUDAD: OSORNO  
TELEFONO: 226753011 (ANEXO 5011)  
E-MAIL: [CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL](mailto:CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL)  
RESPONSABLE: SR. RODRIGO ASTUDILLO

**ANTECEDENTES ALUMNO**

NOMBRE ALUMNO (A):  
RUT ALUMNO (A):

**ANTECEDENTES ENTREGA DE FACTURA**

NOMBRE PERSONA ENCARGADA DE RECEPCIONAR FACTURA:  
FONO CONTACTO: E-MAIL:

**ANTECEDENTES ENCARGADO DEL PAGO**

NOMBRE:  
FONOS CONTACTOS: E-MAIL:  
HORARIO DE ATENCION A PROVEEDOR:  
DETALLAR OTRA DISPOSICION PARTICULAR PARA EL PAGO DE FACTURA:

**DETALLE MONTO A FACTURAR**

\_\_\_ **MATRÍCULA** MONTO A FACTURAR POR CONCEPTO MATRÍCULA:  
\_\_\_ **ARANCELES** MONTO A FACTURAR POR CONCEPTO ARANCELES:  
**MONTO TOTAL A FACTURAR:**