

ORDEN DE COMPRA N° 4/2017

A : DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.
ATTE : Gonzalo Barriga
FECHA : 03 de enero de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 4

Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA	Valor Total SIN IVA
1	Cambio de repuestos según cotización adjunta N°20833919	1	1.789.600	1.789.600
			Neto	\$ 1.789.600
			IVA	\$ 340.024
			Total	\$ 2.129.624

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente el plazo para el pago de las facturas es de 30 días desde su fecha de recepción, los documentos físicos son recibidos en **Mar del Plata 2147, Providencia** en los horarios de **Lunes a Jueves de 09:00 – 18:00 hrs.** y los días **Viernes de 09:00 – 17:00 hrs.** Si el documento emitido corresponde a una factura electrónica, favor hacer llegar sólo al siguiente correo: **facturas@cntv.cl**

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



Francisca Diez Ramírez
FRANCISCA DIEZ RAMÍREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MGT
MGT