

ORDEN DE COMPRA N° 68/2017

A : CUMMINS CHILE
ATTE : GONZALO BARRIGA
FECHA : 28 de febrero de 2017
UNIDAD : OPERACIONES
DEPTO. : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD : 67

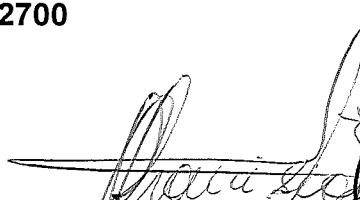

Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Item	Detalle	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA, \$	Valor Total SIN IVA, \$
1	Cambio de repuestos. Suministro y cambio de diodos y varistor.	1	\$ 119.117	\$ 119.117
2	Mano de obra	1	\$ 180.022	\$ 180.022
3	Servicios	1	\$ 151.917	\$ 151.917
			NETO	451.056
			IVA	85.701
			TOTAL	536.757

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 RAMIREZ
ENCARGADA UNIDAD OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FDR