

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001417

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : OPERADORA DE CINES CINÉPOLIS SPA. Rut : 76.416.414-8
Dirección : AVDA. OSSA 655, PISO 5 LA REINA
Teléfono : 229416067 Contacto : CLAUDIA ORELLANA
Fax : 0 E-Mail : CORELLANA@CINEHOYTS.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
315	UNIDAD	ENTRADAS + POP PEQUEÑO DIA 18/06/2024 HORA : 10:30 PELICULA INTENSAMENTE 2	5,378	1,694,070

Glosa MEMO SEP N° 1019 ORD N° 157 LICEO DIEGO PORTALES

Sub-Total 1,694,070
Descuento
Monto Neto 1,694,070
Iva 19% 321,873
Total 2,015,943

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/06/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321
Documento de Origen MEMO SEP N° 1019 ORD N° 157 LICEO DIEGO PORTALES
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY CAMANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación (I)
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFES DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO