

OPERADORA CHILENA DE CINES CINÉPOLIS SPA  
CINE, CONFITERIA, CAFETERIA, SALAS



RUT : 76.416.414-8  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 25233

AVENIDA OSSA 655 LA REINA, SANTIAGO

S.I.I. - NUÑO A

|                  |                                                        |                      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| FECHA DE EMISIÓN | : 18-11-2024                                           | FECHA DE VENCIMIENTO | : 18-12-2024 |
| SEÑORES          | : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | CONDICIONES DE VENTA | :            |
| R.U.T.           | : 70954900-6                                           | CONDICIONES DE PAGO  | : CRÉDITO    |
| GIRO             | : EDUCACION Y SALUD                                    |                      |              |
| DIRECCIÓN        | : AV BERNARDO O'HIGGINS 1155                           |                      |              |
| COMUNA           | : CALAMA                                               |                      |              |
| TELEFONO         | :                                                      |                      |              |

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                   | CANTIDAD | U.M. | P. UNITARIO | TOTAL        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------------|
|              | 340 PROYECTO ESCOLAR<br>C.O. /INV: 2938<br>O.C.: 202400003324 | 1        | 1    | 1.999.880   | 1.999.880    |
| MONTO NETO   |                                                               |          |      |             | \$ 1.999.880 |
| MONTO EXENTO |                                                               |          |      |             | \$ 0         |
| IVA 19%      |                                                               |          |      |             | \$ 379.977   |
| TOTAL        |                                                               |          |      |             | \$ 2.379.857 |

SON: DOS MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



ORIGINAL

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003324 A 202400003324

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

| Orden de Compra | Proveedor                           | Nro. Solicitud                  | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                     |                                 | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| 202400003324    | 76416414-8                          | 2024003334                      | 14/11/2024    | 340            |         |           |
| 55019009        | ACTIVIDAD EDUCATIVA - CULTURAL CINE |                                 |               |                |         |           |
|                 | 0007016                             | ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCOLAR | 340           | 1,999,880      | 379,977 | 2,379,857 |

Total Neto : 1,999,880

Total IVA : 379,977

Total : 2,379,857

Rut [REDACTED]  
Firma [REDACTED]  
Nombre Amene Alvarez

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]  
Firma [REDACTED]  
Nombre Carols Moran

Recibido Conforme