

08 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002723

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
74	UNIDAD	ENTRADAS AL CINE DIA: MIERCOLES 09/10/2024 HORA: 15:00 HRS PELICULA EL GUASON	5,882	435,268

Glosa MEMO SEP N° 2200 ORD N° 150 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Sub-Total	435,268
Descuento	
Monto Neto	435,268
Iva 19%	82,701
Total	517,969

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2200 ORD N° 150 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA JUANDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTÁ  
 DIRECTOR EJECUTIVO