



R.U.T. : R.U.T. 76.933.953-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 22864

MMS S.A.

76.933.953-1

SERVICIO DE MONITOREO, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

AVENIDA ELIÉCER PARADA # 1271 - ÑUÑO A

SANTIAGO

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

Fecha: 29/11/2022

SEÑOR(RES) : CORP. MUNIC. DESARROLLO SOC. CALAMA	R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	VENCIMIENTO : 30 DIAS
DIRECCIÓN : AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	COMUNA : Calama
CIUDAD Calama	FONO : 552362287
Num. Interno : 13276	COND. VENTA : CREDITO
Orden de Compr 13276 28/11/2022	NOTA DE VENTA 51884
	OSI - OST 97449

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO GPRS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202200002747 OSI 97463 GUATEMALA 3686	190,000	190,000

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS	SubTotal	190,000
	Descuento	
	Neto Afecto	190,000
	Neto Exento	
	IVA (19%)	36,100
	Total	226,100



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO			
NOMBRE :		R.U.T.:	
FECHA :		FIRMA:	
OBS. :		RECINTO:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

INFORMACION DE PAGOS	
DOCUMENTO	FECHA:
TRANSFERENCIA	N° DOCUMENTO
DEPOSITO DIREC.	BANCO
EFFECTIVO	N° CUENTA CTE.
FACTORING	MONTO:
OTRO	MONTO 2:

CHEQUERA ELECTRÓNICA BANCO ESTADO 854-7-000182-3

En caso de cancelación por transferencia o depósito directo, se solicita enviar una confirmación al correo cobranzas@mmsecurity.cl indicando el número de la(s) factura(s) canceladas

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002747 A 202200002747

Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002747	76933953-1	2022002765	09/11/2022	1			
17007001	MODULO TRANSMISOR GPRS 0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		1	190,000	36,100	226,100

Total Neto : 190,000

Total IVA : 36,100

Total : 226,100

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme