MMSECURITY

MMS S.A.

76.933.953-1

SERVICIO DE MONITOREO, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

AVENIDA ELIÉCER PARADA # 1271 - ÑUÑOA

SANTIAGO

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 27384

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑOA

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

Fecha: 12/10/2023

SEÑOR(RES)	: CORP. MUNIC. DESARROLLO SOC. CALAMA	R.U.T.	: 70.954.900-6
GIRO	ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA PRIMARIA	VENCIMIENTO	: 30 DIAS
DIRECCIÓN	: AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	COMUNA	: Calama
CIUDAD	: Calama	FONO	: 552362287
Num. Interno	: 202300002538	COND. VENTA	: CREDITO
Orden de Compra	202300002538 10/10/2023	NOTA DE VENTA	56409
		OSI - OST	0

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO GPRS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202300002538 LICEO DIEGO PORTALES FINANCIAMIENTO FAEP 2022	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.N° 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	
	EFECTIVO	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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002538 A 202300002538

Fecha Emisión : 13/09/2023 A 13/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002538	76933953-1	2023002546	13/09/2023	1			
17007001	MODULO TRANSMISOR GPRS - SERVICIO DE						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	190,000	36,100	226,100

Total Neto : 190,000

Total IVA : 36,100

Total : 226,100

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos
Eduardo Soto Donoso
Director
CALAMA