



MMS S.A.

76.933.953-1

SERVICIO DE MONITOREO, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

AVENIDA ELIÉCER PARADA # 1271 - ÑUÑO A

SANTIAGO

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 26582

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

Fecha: 29/08/2023

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 : 202300002222	COND. VENTA : CREDITO
Orden de Compr 202300002222 29/08/2023	NOTA DE VENTA 55605

OSI - OST 98388

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE COMUNICACION LEXUS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202300002222 UNIDAD EDUCATIVA ESCUELA F-41, 21 DE MAYO FINANCIAMIENTO 2152905001001001 FAEP 2022	190,000	190,000

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEEN 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. :	RECIBO:

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 : 202300002222 A 202300002222

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002222	76933953-1	2023002226	23/08/2023	1			
17007272	MODULO TRANSMISOR GPRS						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	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