



MMS S.A.

76.933.953-1

SERVICIO DE MONITOREO, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

AVENIDA ELÍECER PARADA # 1271 - ÑUÑO A

SANTIAGO

R.U.T: 76.933.953-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 32188

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

Fecha: 10/10/2024

SEÑOR(RES) : CORP. MUNIC. DESARROLLO SOC. CALAMA
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
DIRECCIÓN : AV. BERNARDO OHIGGINS 1155
CIUDAD : Calama
Num. Interno : 14274
R.U.T. : 70.954.900-6
VENCIMIENTO : 30 DIAS
COMUNA : Calama
FONO : 552362287
COND. VENTA : CREDITO

Orden de Compra: 14274 10/10/2024

NOTA DE VENTA 61233

OSI - OST

99615

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202400002629 ESTABLECIMIENTO : ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER FINANCIAMIENTO : FAEP 2024 AV. BERNARDO OHIGGINS 512 - VILLA CASPANA	1,066,639	1,066,639

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

SubTotal 1,066,639

Descuento

Neto Afecto 1,066,639

Neto Exento

IVA (19%) 202,661

Total 1,269,300



PAGO VIA WEBPAY



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 : 202400002629 A 202400002629

Fecha Emisión : 02/10/2024 A 02/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002629	76933953-1	2024002628	02/10/2024	3		
40001011	SISTEMA DE ALARMA SECTOR C (COMPUTACIÓN)					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	355,547	67,554	423,101
40001012	SISTEMA DE ALARMA SECTOR B (BIBLIOTECA)					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	355,546	67,554	423,100
40001013	SISTEMA DE ALARMA SECTOR A (ADMINISTRACION)					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 1,066,639

Total IVA : 202,661

Total : 1,269,300

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme