



MMS S.A.

76.933.953-1

SERVICIO DE MONITOREO, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

AVENIDA ELIÉCER PARADA # 1271 - ÑUÑO A

SANTIAGO

R.U.T: 76.933.953-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 32638

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

Fecha: 29/11/2024

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 : 202400003545	COND. VENTA : CREDITO
Orden de Compr: 202400003545 25/11/2024	NOTA DE VENTA 61684
	OSI - OST 0

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202400003545 ESTABLECIMIENTOS JUNJI FAEP 2023 MEMO 639 D. ADMINISTRACION, ORD. VARIOS DE CUENTA PRESUPUESTARIA 2152905001001001 AREA DE GESTION : FAEP 2024	3,199,916	3,199,916

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

SubTotal	3,199,916
Descuento	
Neto Afecto	3,199,916
Neto Exento	
IVA (19%)	607,984
Total	3,807,900



Timbre Electrónico SII

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

PAGO VIA WEBPAY



ACUSE DE RECIBO			
NOMBRE :		R.U.T.:	
FECHA :		FIRMA:	
OBS. :		RECINTO:	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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 : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9		
4002002	SISTEMA DE MONITOREO					
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554 423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554 423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554 423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre YENNIFER GOREVE
Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9		
4002002	SISTEMA DE MONITOREO					
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA	1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF	1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF	1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

 

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

 

Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9			
4002002	SISTEMA DE MONITOREO						
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9			
4002002	SISTEMA DE MONITOREO						
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre JEANETTE BUGUENO GAVIA

Recibido Conforme



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9		
4002002	SISTEMA DE MONITOREO					
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554 423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554 423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554 423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554 423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Catherine Abenda

Recibido Conforme

Jardín Infantil y Sala Cuna
Caracol Manta
DIRECTORA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9		
4002002	SISTEMA DE MONITOREO					
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA	1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF	1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF	1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF	1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9			
4002002	SISTEMA DE MONITOREO						
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916
Total IVA : 607,984
Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre CLAUDIA ROJAS



Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9			
4002002	SISTEMA DE MONITOREO						
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003545 A 202400003545

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003545	76933953-1	2024003553	27/11/2024	9			
4002002	SISTEMA DE MONITOREO						
	0001607	CRECIENDO JUNTOS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001611	MI PEQUEÑO OASIS VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001606	SOL Y COBRE VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001612	CARACOL MANTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001609	LICKAN PAHNI VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001614	YACKUS PAUNA		1	355,546	67,554	423,100
	0001613	NIDITO DE ANGELES VTF		1	355,548	67,554	423,102
	0001608	INTI LLACTA VTF		1	355,546	67,554	423,100
	0001610	MIS PASITOS VTF		1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 3,199,916

Total IVA : 607,984

Total : 3,807,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme