



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: 32589

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

Fecha: 06/11/2024

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 : 202400003095	COND. VENTA : CREDITO
Orden de Compr: 202400003095 06/11/2024	NOTA DE VENTA 61633

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202400003095 ESTABLECIMIENTO : LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ FINANCIAMIENTO : FAEP 2024 MEMO NRO. 573 DEPTO. ADM., ORD NRO. 230 LICEO	435,000	435,000
SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS		SubTotal	435,000
		Descuento	
		Neto Afecto	435,000
		Neto Exento	
		IVA (19%)	82,650
		Total	517,650



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 los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra o) del artículo 5º 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	Nº DOCUMENTO
DEPOSITO DIREC.	BANCO
EFFECTIVO	Nº 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 : 202400003095 A 202400003095

Fecha Emisión : 29/10/2024 A 29/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202400003095	76933953-1	2024003099	29/10/2024	1			
--------------	------------	------------	------------	---	--	--	--

4012001	INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	435,000	82,650	517,650

Total Neto : 435,000

Total IVA : 82,650

Total : 517,650

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme