



MMS S.A.

76.933.953-1

SERVICIO DE MONITOREO, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

AVENIDA ELIÉCER PARADA # 1271 - ÑUÑO A

SANTIAGO

Fecha: 06/09/2024

R.U.T: 76.933.953-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 31780

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A

CENTRO ATENCION A CLIENTES
233281800

SEÑOR(RES) : CORP. MUNIC. DESARROLLO SOC. CALAMA	R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA	VENCIMIENTO : 30 DIAS
DIRECCIÓN : AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	COMUNA : Calama
CIUDAD : Calama	FONO : 552362287
Num. Interno : 202400002189	COND. VENTA : CREDITO
Orden de Compr: 202400002189 06/09/2024	NOTA DE VENTA 60822

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 202400002189 AV. BILBAO 1078-A	355,546	355,546

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIEN PESOS	SubTotal	355,546
	Descuento	
	Neto Afecto	355,546
	Neto Exento	
	IVA (19%)	67,554
	Total	423,100



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 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 : 202400002189 A 202400002189

Fecha Emisión : 22/08/2024 A 22/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002189	76933953-1	2024002194	22/08/2024	1			
29003001	SISTEMA DE MONITOREO, MODULO TRAMISOR GPRS. 0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES		1	355,546	67,554	423,100

Total Neto : 355,546
Total IVA : 67,554
Total : 423,100

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme