

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	02 de agosto de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	09 de agosto de 2019		

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
950011000	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	1	37.816	AF	37.816

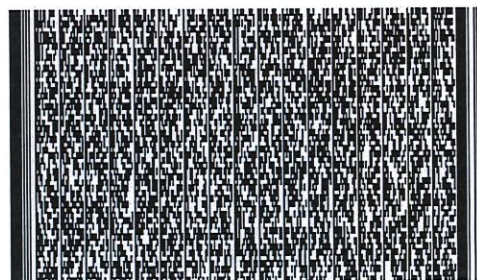
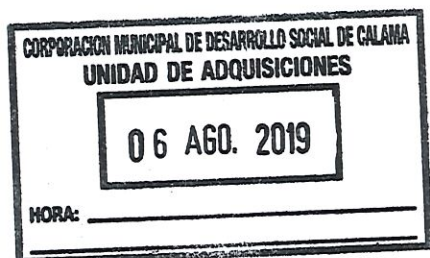
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	201900001282	12-07-2019	COMDES
Orden de Trabajo	1474	01-08-2019	DEPTO. PREVENCIÓN

TOTALES

Monto Neto	37.816
19% IVA	7.185
Total	45.001



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001282 A 201900001282

Fecha Emisión : 12/07/2019 A 12/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001282	76410814-0	2019001294	12/07/2019	1
6004020	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUN. 0002016 PREVENCIÓN DE RIESGO			1.00

Rut

Firma

Nombre

14.511840-6
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

2093523
DEPTO. DE
CALIDAD
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Cristina Díaz
Recibido Conforme

DATO CLIENTE

SEÑORES: DEPTO - Prevención
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
TELEFONO _____ CELULAR _____

DATOS FACTURACION

RAZON SOCIAL: Condor
DIRECCIÓN: _____
GIRO: _____
RUT: 70854.0006 CIUDAD: _____

EQUIPO: IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☒ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐

MODELO	MR 2004	SERIE	C768R230550			ID EQUIPO	552		
--------	---------	-------	-------------	--	--	-----------	-----	--	--

DATOS LLAMADO

FALLA DENUNCIADA: MANUTENCION N° LLAMADO: _____ FECHA LLAMADO: _____

ESTADO INICIL DEL EQUIPO: FUNCIONANDO ☒ DETENIDO ☐ NO ENCIENDE ☐ NUEVO ☐

TRABAJO REALIZADO

	FECHA	HORA	CONTADOR	PRUEBAS
INICIO	1/8/19	11:50	NEGRO 21.680	
TERMINO	1/8/19	12:15	COLOR 26.034	MASTER
TIEMPO DE TRASLADO		:	TOTAL 47714	

OBSERVACIONES

Umpiera Bajunero
y demas.

ITEM	ITEM	CHEQUEO	UND INSTALADA	SERIE	ESTADO FINAL
☒ ADF	☒ GOMAS ALIMENTACION	☒ IMPRESIÓN	PCU NEGRA		☒ OPERATIVA
☒ CRISTAL	☒ PCDU - DRUM - TAMBOR	☒ ESCANER	PCU COLOR		☐ DETENIDA
☒ ESPEJOS	☒ UND. TRANSFERENCIA	☒ NIVEL	UND. FUSORA		☐ FALTA REPUESTO
☒ INTERIOR	☒ FUSOR	☒ 220 VOLTS	TAMBOR		☐ COTIZACION
☒ DUPLEX	☒ UND. IMAGEN	☒ TIERRA ELECT			☐ FALLA ELECTRIC.

L: LIMPIEZA I: INSPECCION R: REEMPLAZO

B: BUENO M: MALO R: REGULAR N: NO APLICA REVISION

GUIA N°	NOTA VENTA	O. COMPRA	NOTA PEDIDO	FACTURA N°	GARANTIA N°	SELLO N°	COTIZACION N°	OTRO

DETALLE COBRO: CON COSTO ☒ SIN COSTO ☐ GARANTIA ☐ CONTRATO ☐

[illegible]

Autorizo a que se me facture el valor total aquí detallado y declaro conocer y aceptar las condiciones generales y garantías incluídas al dorso de este documento.

EN CONFORMIDAD CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
NOMBRE CLIENTE: Alex Terrazas López

RUT: 10.568 696-3
FIRMA: [Signature]

TECNICO: Juan Ramirez

FIRMA: 01 AGO. 2019

NETO
19% IVA
TOTAL

ORIGINAL FACTURACION