

|                   |                                                      |               |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6            |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 12 de diciembre de 2019 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA                  |
| Fecha Vencimiento | 19 de diciembre de 2019                              |               |                         |

## DATOS DE PAGO

|          |         |
|----------|---------|
| Forma    | Contado |
| Medio    |         |
| Términos |         |

## DETALLES

| Código    | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
|-----------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------|
| 300139510 | DRUM TIPO 2554                         | 1        | 136.135         | AF  | 136.135 |
| 302079640 | DEVELOPER TIPO 2554                    | 1        | 50.840          | AF  | 50.840  |
| 304041152 | CLEANING BLADE TIPO 2554               | 1        | 13.446          | AF  | 13.446  |
| 309161094 | PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555         | 2        | 6.303           | AF  | 12.606  |
| 309170094 | PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555         | 2        | 5.546           | AF  | 11.092  |
| 309182094 | PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555         | 1        | 5.378           | AF  | 5.378   |
| 950291000 | MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL | 1        | 46.219          | AF  | 46.219  |

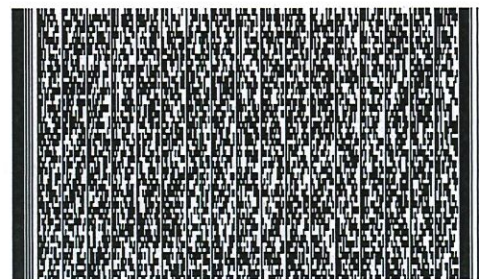
Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

## REFERENCIAS

| Tipo Documento Referenciado | Folio            | Fecha      | Razón Referencia    |
|-----------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Orden de Compra             | 2019000027<br>10 | 29-11-2019 | COMDES              |
| Orden de Compra             | 1588             | 09-12-2019 | DEPTO. REMUNERACION |

## TOTALES

|            |         |
|------------|---------|
| Monto Neto | 275.716 |
| 19% IVA    | 52.386  |
| Total      | 328.102 |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002710 A 201900002710

Fecha Emisión : 29/11/2019 A 29/11/2019

| Orden de Compra     | Proveedor                             | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |                |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Producto            | Centro de Costo                       |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| <b>201900002710</b> | <b>76410814-0</b>                     | <b>2019002739</b> | <b>29/11/2019</b> | <b>9</b>       |            |                |
| 4009401             | PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004  |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 1              | 5,378      | 1,022 6,400    |
| 6004020             | MANO DE OBRA REPRACIÓN MULTIFUNCIONAL |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 1              | 46,219     | 8,782 55,001   |
| 6004030             | PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004  |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 2              | 11,092     | 2,107 13,199   |
| 6004037             | PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004  |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 2              | 12,606     | 2,395 15,001   |
| 17006015            | DRUM TIPO 2554                        |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 1              | 136,135    | 25,866 162,001 |
| 17006108            | DEVELOPER TIPO 2554                   |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 1              | 50,840     | 9,660 60,500   |
| 17006112            | CLEANIG BLADE TIPO 2554               |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS      |                   |                   | 1              | 13,446     | 2,555 16,001   |

**Total Neto : 275,716**

**Total IVA : 52,387**

**Total : 328,103**

Rut 14459027-9  
Firma [Firma]  
Nombre \_\_\_\_\_



Rut [Firma]  
Firma [Firma]  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

### DATOS FACTURACION

RAZON SOCIAL: Comdel  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 GIRO: \_\_\_\_\_  
 FONO: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

### DATOS CLIENTE

SEÑORES: DEPN. REMUNERACION  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 EMAIL: \_\_\_\_\_  
 CONTACTO: \_\_\_\_\_

### DATOS EQUIPO

IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☒ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐

MODELO MP6055 ID 665 SERIE C403P600065

### DATOS LLAMADO

FALLA Reparación FECHA SOLICITUD \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

ESTADO INICIO DEL EQUIPO FUNCIONANDO ☒ DETENIDO ☐ NO ENCIENDE ☐ NUEVO ☐

### TRABAJO REALIZADO

### ESTADO FINAL EQUIPO

INICIO FECHA 9/12/14 HORA 15:10 CONTADOR NEGRO 246684 PRUEBAS 01  
 TERMINO 9/12/14 HORA 16:20 COLOR 246680 MASTER \_\_\_\_\_  
 TIEMPO DE TRASLADO \_\_\_\_\_ TOTAL 246689

☒ OPERATIVO  
☐ DETENIDO  
☐ FALLA ELECTRICA  
☐ COTIZACION  
☐ FALTA REPUESTO

### UNDS. INSTALADAS

PCU NEGRA \_\_\_\_\_ PCU COLOR \_\_\_\_\_ UND. FUSOR \_\_\_\_\_ TAMBOR \_\_\_\_\_  
 SERIE \_\_\_\_\_

### CHEQUEO

☒ CRISTAL ☒ GOMAS ADF ☒ IMPRESIÓN  
☒ ESPEJOS ☒ GOMAS ALIMENTACION ☒ ESCANEEO  
☒ INTERIOR ☒ PCDU-DRUM-TAMBOR ☒ APLICACIÓN  
☒ DUPLEX ☒ ROD. TRANSFERENCIA ☒ 220 VOLTS  
☒ FUSOR ☒ UND. IMAGEN (BANDA) ☒ NIVEL  
☒ BASURERO ☒ REVELADOR / UND. ☒ TIERRA ELECT.

### OBSERVACIONES

L: LIMPIEZA I: INSPECCION R: REMPLAZO B: BUENO M: MALO N: NO APLICA REVISION P: PROBLEMA CLIENTE

| GUIA N° | NOTA VENTA | O. COMPRA | DESPACHO N° | FACTURA N° | GARANTIA N° | SELLO N° | COTIZACION N° | OTROS |
|---------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|---------------|-------|
|         |            |           |             |            |             |          |               |       |

### DETALLE COBRO

CON COSTO ☐ SIN COSTO ☐ GARANTIA ☐ CONTRATO ☐

| CODIGO    | DESCRIPCION | VALOR UNT. | CANT. | SUBTOTAL |
|-----------|-------------|------------|-------|----------|
| 300139510 | ONUM        | 136.135    | 1     | 136.135  |
| 302039640 | Developer   | 50.840     | 1     | 50.840   |
| 304041152 | Cleaning    | 13.446     | 1     | 13.446   |
| 309161294 | Paper FE    | 6.303      | 2     | 12.606   |
| 309170344 | Paper P1    | 5546       | 2     | 11092    |
| 309182044 | Paper SE    | 5.370      | 1     | 5.370    |
| 950221200 | Mando JBNS  | 46.219     | 1     | 46.219   |
|           |             |            |       |          |
|           |             |            |       |          |
|           |             |            |       |          |
|           |             |            |       |          |
|           |             |            |       |          |

Autorizo a que se me facture el valor total aquí detallado y declaro conocer y aceptar las condiciones generales y garantías incluidas al dorso de este documento y la conformidad a los trabajos realizados

### FIRMA CONFORME:

NOMBRE CLIENTE: Yerrica Alencay D. TECNICO [Firma]  
 R.U.T. 10.933.207-4 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

NETO 275.716  
 19% I.V.A. 52386  
 TOTAL 328.102

COPIA CLIENTE