

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	10 de julio de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	10 de agosto de 2019		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito
Medio	
Términos	Días: 30

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	5.462	AF	10.924
309170094	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555	2	3.782	AF	7.564
309182094	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555	2	4.118	AF	8.236
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219

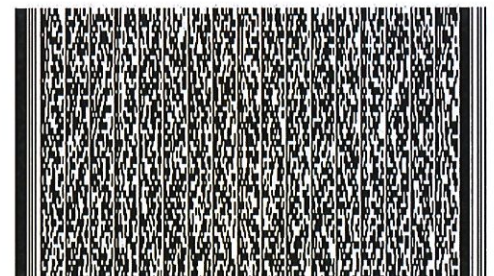
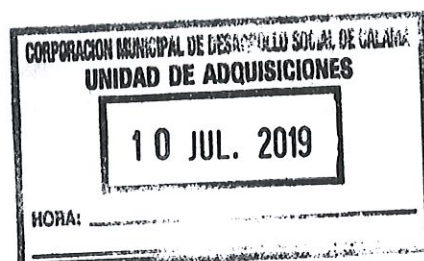
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	201900001133	24-06-2019	COMDES
Nota de Pedido	421	09-07-2019	BODEGA
Orden de Trabajo	1451	09-07-2019	BODEGA

TOTALES

Monto Neto	273.364
19% IVA	51.939
Total	325.303



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001133 A 201900001133

Fecha Emisión : 24/06/2019 A 24/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001133	76410814-0	2019001145	24/06/2019	10
6004020	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL			
	0002009 BODEGA EDUCACION			1.00
6004030	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555			
	0002009 BODEGA EDUCACION			2.00
6004037	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555			
	0002009 BODEGA EDUCACION			2.00
17006015	DRUM TIPO 2554			
	0002009 BODEGA EDUCACION			1.00
17006108	DEVELOPER TIPO 2554			
	0002009 BODEGA EDUCACION			1.00
17006111	PAPER FEED ROLLER E TIPO 2555			
	0002009 BODEGA EDUCACION			2.00
17006113	CLEANING BLADE TIPO 2554			
	0002009 BODEGA EDUCACION			1.00

Rut

Firma

Nombre

17840-6
[Signature]
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Adjunto Recepción
Orden de Enabap.

Recibido Conforme

DATOS CLIENTE

SEÑORES: Bodega
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
TELEFONO _____ CELULAR _____

DATOS FACTURACION

RAZON SOCIAL: Comdel
DIRECCION: _____
GIRO: _____
RUT: 20.954.900-6 CIUDAD: _____

EQUIPO: IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☒ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐
MODELO MP255Y SERIE G11432A90166 ID EQUIPO 446

DATOS LLAMADO

FALLA DENUNCIADA Reparación N° LLAMADO _____ FECHA LLAMADO _____
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: FUNCIONANDO ☒ DETENIDO ☐ NO ENCIENDE ☐ NUEVO ☐

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

	FECHA	HORA	CONTADOR	PRUEBAS
INICIO	<u>9/7/14</u>	<u>10:10</u>	NEGRO <u>95.400</u>	<u>10</u>
TERMINO	<u>9/7/14</u>	<u>12:00</u>	COLOR <u>-</u>	MASTER
TIEMPO DE TRASLADO			TOTAL <u>95400</u>	

ITEM	ITEM	CHEQUEO	UND INSTALADA	SERIE	ESTADO FINAL
<u>L</u> ADF	<u>R</u> GOMAS ALIMENTACION	<u>B</u> IMPRESIÓN	PCU NEGRA		☒ OPERATIVA
<u>L</u> CRISTAL	<u>R</u> PCDU - DRUM - TAMBOR	<u>B</u> ESCANER	PCU COLOR		☐ DETENIDA
<u>I</u> ESPEJOS	<u>L</u> UND. TRANSFERENCIA	<u>B</u> NIVEL	UND. FUSORA		☐ FALTA REPUESTO
<u>L</u> INTERIOR	<u>I</u> FUSOR	<u>B</u> 220 VOLTS	TAMBOR		☐ COTIZACION
<u>L</u> DUPLEX	<u>N</u> UND. IMAGEN	<u>B</u> 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
		<u>1133</u>	<u>421</u>					

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNT.	CANT.	SUBTOTAL
<u>30013 9510</u>	<u>DAWM</u>	<u>136.135</u>	<u>01</u>	<u>136.135</u>
<u>30207 9640</u>	<u>Developer</u>	<u>50.840</u>	<u>01</u>	<u>50.840</u>
<u>30404 1152</u>	<u>Cleaning Blade</u>	<u>13.446</u>	<u>01</u>	<u>13.446</u>
<u>30916 1094</u>	<u>Paper Feed FE</u>	<u>5467</u>	<u>02</u>	<u>10924</u>
<u>30917 0094</u>	<u>Paper Feed PI</u>	<u>3782</u>	<u>02</u>	<u>7564</u>
<u>30918 2094</u>	<u>Paper Feed SE</u>	<u>4118</u>	<u>02</u>	<u>8236</u>
<u>95029 1000</u>	<u>MANO OBR</u>	<u>46.214</u>	<u>01</u>	<u>46.214</u>

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.

NETO 273.364
19% IVA 51.939
TOTAL 325.303

EN CONFORMIDAD Mano Obra
NOMBRE Mano Obra
RUT Mano Obra
FIRMA Mano Obra

TECNICO: Juan Ramirez
FIRMA: Juan Ramirez

ORIGINAL FACTURACION