

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		

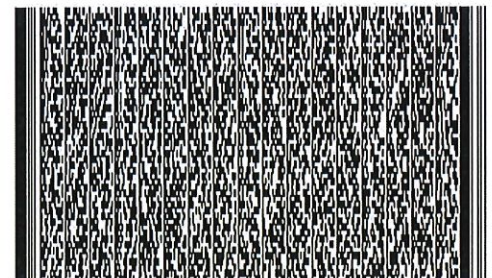
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	
Términos	Días: 30

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
300139510	DRUM TIPO 2554	1	132.773	AF	132.773
302079640	DEVELOPER TIPO 2554	1	49.328	AF	49.328
304041152	CLEANING BLADE TIPO 2554	1	13.109	AF	13.109
309161094	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555	1	6.387	AF	6.387
309170094	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555	1	11.765	AF	11.765
309182094	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555	1	7.984	AF	7.984
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	201900000260	26-03-2019	COMDES
Nota de Pedido	422	09-07-2019	DEPTO. REMUNERACIÓN
Orden de Trabajo	0	10-07-2019	DEPTO. REMUNERACION

TOTALES	
Monto Neto	259.162
19% IVA	49.241
Total	308.403



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000260 A 201900000260

Fecha Emisión : 26/03/2019 A 26/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000260	76410814-0	2019000260	26/03/2019	7
6004020	MANO DE OBRA MANT./ REP. MULTIFUNCIONAL	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00
6004030	PAPER FEED ROLLER - FEED 2352	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00
6004037	PAPER FEED ROLLER - PICKUP 2352	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00
17006015	DRUM TIPO 2554	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00
17006108	DEVELOPER TIPO 2554	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00
17006109	SEPARATION ROLLER 2352 / C2004	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00
17006111	CLEANING BLADE 2554	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1.00

Rut

Firma

Nombre

144500027.9

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Rut

Firma

Nombre

*Adjunto Recepción
Orden de trabajo*

Recibido Conforme



DATO CLIENTE

SEÑORES: Depto. Remuneración
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
TELEFONO _____ CELULAR _____

DATOS FACTURACION

RAZON SOCIAL: Comde
DIRECCION: _____
GIRO: _____
RUT: 70954900-6 CIUDAD: _____

EQUIPO: IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☒ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐
MODELO MP3054 SERIE G156R790026 ID EQUIPO 447

DATOS LLAMADO

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

TRABAJO REALIZADO

	FECHA	HORA	CONTADOR	PRUEBAS
INICIO	<u>10/7/19</u>	<u>10:00</u>	NEGRO <u>144.687</u>	<u>02</u>
TERMINO	<u>10/7/19</u>	<u>11:40</u>	COLOR <u>-</u>	MASTER
TIEMPO DE TRASLADO			TOTAL <u>144.687</u>	

OBSERVACIONES

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>L</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>260</u>	<u>422</u>					

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNT.	CANT.	SUBTOTAL
<u>300139510</u>	<u>DRUM</u>	<u>132.773</u>	<u>01</u>	<u>132.773</u>
<u>302079640</u>	<u>Revelador</u>	<u>49.328</u>	<u>01</u>	<u>49.328</u>
<u>304041152</u>	<u>Cleaning Blade</u>	<u>13.109</u>	<u>01</u>	<u>13.109</u>
<u>309161094</u>	<u>Paper Feed</u>	<u>6.387</u>	<u>01</u>	<u>6.387</u>
<u>309170094</u>	<u>Paper Feed</u>	<u>11.765</u>	<u>01</u>	<u>11.765</u>
<u>309182094</u>	<u>Paper Feed</u>	<u>7.984</u>	<u>01</u>	<u>7.984</u>
<u>950211022</u>	<u>MANO OBM</u>	<u>37.816</u>	<u>01</u>	<u>37.816</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 259.162
19% IVA 49.241
TOTAL 308.403

EN CONFORMIDAD FIRMAN

NOMBRE CLIENTE: Jessica Alencay TECNICO: va pamin

RUT: 10.833.767-7 FIRMA: _____

FIRMA: Jessica Alencay Benavides
Encargada
Unidad de Remuneraciones
Depto. Finanzas
COMDES

ORIGINAL FACTURACION