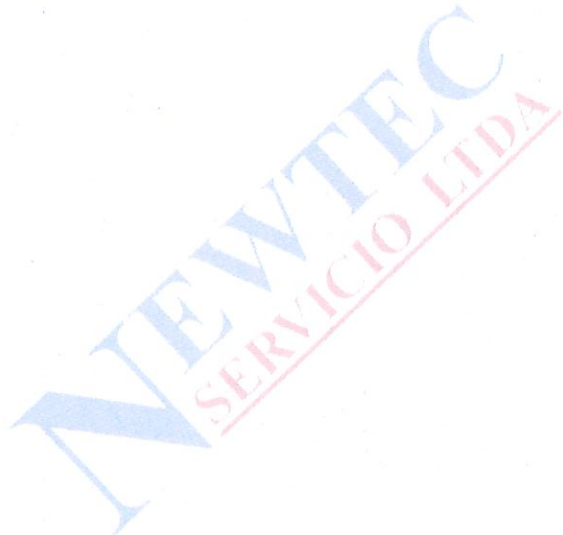


S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	22 de junio de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	22 de julio de 2021		

DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

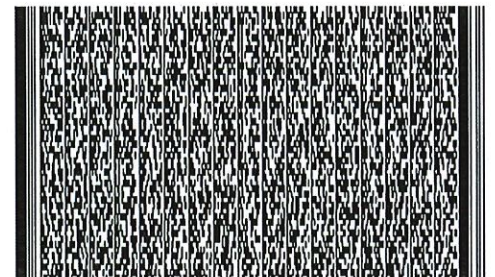
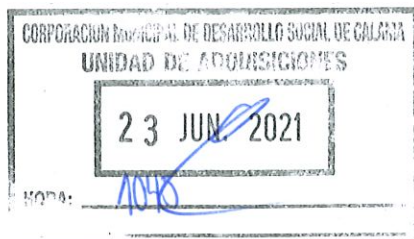
DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
316094031	SLEEVEN FUSING MP2554	1	634.454	AF	634.454
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219



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	2021000011 74	11-06-2021	COMDES
Orden de Trabajo	1900	16-06-2021	BODEGA COMDES

TOTALES	
Monto Neto	680.673
19% IVA	129.328
<b>Total</b>	<b>810.001</b>



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001174 A 202100001174

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001174	76410814-0	2021001192	11/06/2021	2			
4009254	SLEEVEN FUSING MP2554						
	0002009 BODEGA EDUCACION			1	634,454	120,546	755,000
4009255	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONA						
	0002009 BODEGA EDUCACION			1	46,219	8,782	55,001

**Total Neto : 680,673**

**Total IVA : 129,328**

**Total : 810,001**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

*Elizabeth Gmez Velasquez*  
ELIZABETH GOMEZ VELASQUEZ  
ADQUISICIONES  
TEL : 55-2711824  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

*9926475-3*  
*Ricardo Vasquez C.*

Recibido Conforme





**DATOS FACTURACION**

RAZON SOCIAL: COMDE  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 GIRO: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

**DATOS CLIENTE**

SEÑORES: Bodega  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 EMAIL: \_\_\_\_\_  
 CONTACTO: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

**DATOS EQUIPO**

IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL  DUPLICADOR  FOTOCOPIADORA  OTRO

MODELO MP2554 ID 446 SERIE 5145RA90166

**DATOS LLAMADO**

FALLA Reparación FECHA SOLICITUD \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

ESTADO INICIO DEL EQUIPO FUNCIONANDO  DETENIDO  NO ENCIENDE  NUEVO

**TRABAJO REALIZADO**

**ESTADO FINAL EQUIPO**

	FECHA	HORA	CONTADOR	PRUEBAS
INICIO	<u>16/6/21</u>	<u>12:00</u>	<u>179.988</u>	<u>03</u>
TERMINO	<u>16/6/21</u>	<u>13:20</u>	<u>-</u>	<u>MASTER</u>
TIEMPO DE TRASLADO	:		<u>179.988</u>	

OPERATIVO  
 DETENIDO  
 FALLA ELECTRICA  
 COTIZACION  
 FALTA REPUESTO

**UNDS. INSTALADAS**

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

**CHEQUEO**

<input checked="" type="checkbox"/> CRISTAL	<input checked="" type="checkbox"/> GOMAS ADF	<input checked="" type="checkbox"/> IMPRESIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJOS	<input checked="" type="checkbox"/> GOMAS ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/> ESCANEADO
<input checked="" type="checkbox"/> INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/> PCDU-DRUM-TAMBOR	<input checked="" type="checkbox"/> APLICACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> DUPLEX	<input checked="" type="checkbox"/> ROD. TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/> 220 VOLTS
<input checked="" type="checkbox"/> FUSOR	<input checked="" type="checkbox"/> UND. IMAGEN (BANDA)	<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL
<input checked="" type="checkbox"/> BASURERO	<input checked="" type="checkbox"/> REVELADOR / UND.	<input checked="" type="checkbox"/> TIERRA ELECT.

**OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

GUIA Nº	NOTA VENTA	O. COMPRA	DESPACHO Nº	FACTURA Nº	GARANTIA Nº	SELLO Nº	COTIZACION Nº	OTROS

**DETALLE COBRO** CON COSTO  SIN COSTO  GARANTIA  CONTRATO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
<u>31609 4031</u>	<u>steppen tuning</u>	<u>1</u>	<u>634.454</u>	<u>634.454</u>
<u>45028 1200</u>	<u>mmw</u>	<u>1</u>	<u>46.214</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 incluidas al dorso de este documento y la conformidad a los trabajos realizados

NETO 680.673  
 19% I.V.A 124.328  
 TOTAL 810.001

**FIRMA CONFORME:** Ricardo Vasquez Castro  
 NOMBRE CLIENTE: Ricardo Vasquez Castro  
 R.U.T. 91026475-3  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

TECNICO \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

COPIA CLIENTE