

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	28 de abril de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	28 de mayo de 2021		

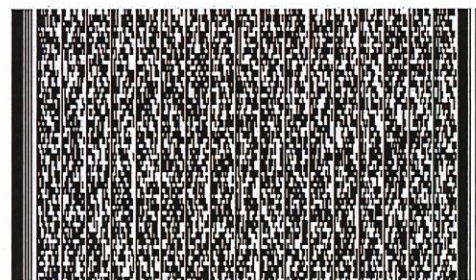
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210297653	TONER NEGRO TIPO C252HA	1	102.437	AF	102.437

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	2021000006 51	22-04-2021	COMDES
Orden de Trabajo	1858	06-04-2021	

TOTALES	
Monto Neto	102.437
19% IVA	19.463
Total	121.900



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000651 A 202100000651

Fecha Emisión : 22/04/2021 A 22/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000651	76410814-0	2021000666	22/04/2021	1
4009004	210297653 TONER NEGRO TIPO C252 HA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1.00

Rut 18.183.443-9

Firma [Firma]

Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ



Entregado Conforme

Rut 13743078-9

Firma [Firma]

Nombre ROXANA ZENTENO

Recibido Conforme



DATOS FACTURACION

RAZON SOCIAL: COMDEJ
R.U.T: _____
GIRO: _____
DIRECCIÓN: _____

DATOS CLIENTE

SEÑORES: Depto Jurídico
DIRECCION: SAWS
EMAIL:
CONTACTO: FONO:

DATOS EQUIPO

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

MODELO SPC2R ID 405 SERIE X117P100643

DATOS LLAMADO

FALLA REINSTALACION FECHA SOLICITUD _____ N° _____ HORA _____

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

TRABAJO REALIZADO

FECHA		HORA		CONTADOR		PRUEBAS		☒ OPERATIVO ☐ DETENIDO ☐ FALLA ELECTRICA ☐ COTIZACION ☐ FALTA REPUESTO	
INICIO	6/4/21	12:00	NEGRO	16.363					
TERMINO	6/4/21	12:40	COLOR	19.845		MASTER			
TIEMPO DE TRASLADO		:	TOTAL	36.361					
UNDS. INSTALADAS									

	PCU NEGRA	PCU COLOR	UND. FUSOR	TAMBOR
SERIE				

CHEQUEO

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Se configura Exp. p2 por puerto USB, bandejas originales quebrada por transporte.

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

[illegible]

DETALLE COBRO

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 incluidas al dorso de este documento y la conformidad a los trabajos realizados

NETO	102.431
19% I.V.A	19.463
TOTAL	121.892

FIRMA CONFORME:

NOMBRE CLIENTE: ROXANA ZENTENO C
R.U.T. _____
FIRMA: [Signature]

TECNICO _____
FIRMA: _____

ORIGINAL FACTURACION