

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	31 de agosto de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	30 de septiembre de 2021		

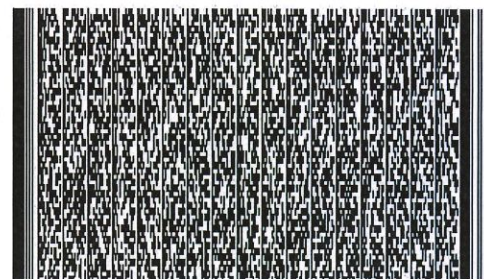
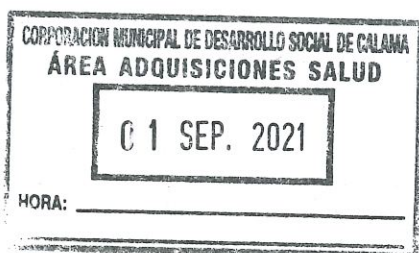
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	Total
300139510	DRUM TIPO 2554	4	164.706	-230.588	AF	428.236
302079640	DEVELOPER TIPO 2554	4	61.345	-85.883	AF	159.497
304041152	CLEANING BLADE TIPO 2554	4	16.807	-23.530	AF	43.698
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	6	46.219	-97.060	AF	180.254
950011000	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	1	37.816	-13.236	AF	24.580
318104070	FUSING UNIT TIPO MP501	1	388.235	-135.882	AF	252.353
300250121	PCDU BLACK MPC306/307/407	1	314.286	-110.000	AF	204.286

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	202100000044	20-01-2021	COMDES
Orden de Trabajo	1803-1918	18-01-2021	SALUD
Orden de Trabajo	1945-1946-1947	26-08-2021	SALUD
Orden de Trabajo	1948-1950	31-08-2021	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	1.292.904
19% IVA	245.652
Total	1.538.556



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000044 A 202100000044

Fecha Emisión : 20/01/2021 A 20/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000044	76410814-0	2021000044	20/01/2021	21			
6004006	PCDU BLACK MPC306/307/407	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	314,286	59,714	374,000
6004020	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONA	0004007	CESFAM CENTRAL	4	184,876	35,126	220,002
		0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,219	8,782	55,001
		0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	46,219	8,782	55,001
6004028	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	37,816	7,185	45,001
6004039	FUSING UNIT TIPO MP501	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	388,235	73,765	462,000
17006015	DRUM TIPO 2554	0004007	CESFAM CENTRAL	4	658,824	125,177	784,001
17006108	DEVELOPER TIPO 2554	0004007	CESFAM CENTRAL	4	245,380	46,622	292,002
17006111	CLEANING BLADE 2554	0004007	CESFAM CENTRAL	4	67,228	12,773	80,001

Total Neto : 1,989,083

Total IVA : 377,926

Total : 2,367,009

Rut 
Firma 
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Se Adjudican ordenes de
Firma Trabajo N° 1803-1918
Nombre 1945-1946-1947-1948
1950 por recepción conforme

Recibido Conforme

DATOS FACTURACION

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

DATOS CLIENTE

SEÑORES: DEPTO SALUD
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
CONTACTO: _____ FONO: _____

DATOS EQUIPO

DATOS EQUIPO IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☒ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐
MODELO 17550 **ID** **SERIE** 9988X263417

DATOS LLAMADO

FALLA ATAJO Papel FECHA SOLICITUD _____ N° _____ HORA _____

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

TRABAJO REALIZADO

FECHA		HORA	CONTADOR	PRUEBAS	☒	OPERATIVO
INICIO	10/1/21	15:00	NEGRO 204.870		☐	DETENIDO
TERMINO	10/1/21	16:00	COLOR	MASTER	☐	FALLA ELECTRICA
TIEMPO DE TRASLADO			TOTAL 204.870		☐	COTIZACION
UNDS. INSTALADAS					☐	FALTA REPUESTO

SERIE	PCU NEGRA	PCU COLOR	UND. FUSOR	TAMBOR

CHEQUEO

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Cliente no cuenta
con tener.

L: LIMPIEZA I: INSPECCION R: REPLAZO 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
							DI 2136	

DETALLE COBRO

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNT.	CANT.	SUBTOTAL
31610 4070	FUSING VNF	308.235	01	308.235
	DESWENTO	-135.882	01	135.882
95024 1020	MANO OBRA	46.219	01	46.219
	Deswento	-16.177	01	-16.177
FACTURADO				

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: Karen Olivers
C.U.T. 
MA: 

TECNICO
FIRMA: _____

NETO	287.39
19% I.V.A	53.65
TOTAL	336.05

ORIGINAL FACTURACION

DATOS FACTURACION

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

DATOS CLIENTE

SEÑORES: CESTAM CENTRAL
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
CONTACTO: _____ FONO: _____

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

MODELO	MP3054	ID	S/110	SERIE	G1542B90087
--------	--------	----	-------	-------	-------------

DATOS LLAMADO

FALLA	LINEA NEGRAS	FECHA SOLICITUD	Nº	HORA
-------	--------------	-----------------	----	------

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

TRABAJO REALIZADO

FECHA		HORA		CONTADOR		PRUEBAS		OPERATIVO	
INICIO	9/7/21	13:20	NEGRO	184.949		☐		DETENIDO	
TERMINO	9/7/21	14:05	COLOR	—	MASTER	☐		FALLA ELECTRICA	
TIEMPO DE TRASLADO	:		TOTAL	184.949		☐		COTIZACION	
UNDS. INSTALADAS						☐		FALTA REPUESTO	

SERIE	PCU NEGRA	PCU COLOR	UND. FUSOR	TAMBOR

CHEQUEO

L	CRISTAL	L	GOMAS ADF	B	IMPRESIÓN
L	ESPEJOS	L	GOMAS ALIMENTACION	B	ESCANEO
L	INTERIOR	R	PCDU-DRUM-TAMBOR	N	APLICACIÓN
L	DUPLEX	L	ROD. TRANSFERENCIA	B	220 VOLTS
I	FUSOR	N	UND. IMAGEN (BANDA)	B	NIVEL
L	BASURERO	R	REVELADOR / UND.	A	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	CANT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
300134510	DRAW	1	164.706	164.706
302074640	Developer	1	61.341	61.341
304041152	CLEAN. BY Blade	1	16.800	16.800
450241000	MWO OBM	1	46.214	46.214

FACTURADO

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	289.078
19% I.V.A	54.921
TOTAL	344.003

FIRMA CONFORME:

NOMBRE CLIENTE Kolyma Valina's Jolef TECNICO

R.U.T.

FIRMA:

TECNICO

FIRMA:

ORIGINAL FACTURACION

ORIGINAL FACTURACION

DATOS FACTURACION

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

DATOS CLIENTE

SEÑORES: CEJAM CENTRAL
 DIRECCION: _____
 EMAIL: _____
 CONTACTO: _____ FONO: _____

DATOS EQUIPO

IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☐ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐

MODELO MP3054 ID S/N SERIE 6154RB90112

DATOS LLAMADO

FALLA _____ FECHA SOLICITUD _____ N° _____ HORA _____

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

TRABAJO REALIZADO

INICIO FECHA 26/02 HORA 10:45 NEGRO 122.254 PRUEBAS 02
 TERMINO 26/02 HORA 11:10 COLOR - MASTER
 TIEMPO DE TRASLADO : TOTAL 122.254
 UNDS. INSTALADAS

ESTADO FINAL EQUIPO

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

PCU NEGRA PCU COLOR UNDFUSOR TAMBOR
 SERIE _____

CHEQUEO

L CRISTAL L GOMAS ADF B IMPRESIÓN
L ESPEJOS L GOMAS ALIMENTACION B ESCANEÓ
L INTERIOR R PCDU-DRUM-TAMBOR N APLICACIÓN
L DUPLEX I ROD. TRANSFERENCIA B 220 VOLTS
I FUSOR N UND. IMAGEN (BANDA) B NIVEL
L BASURERO R REVELADOR / UND. B 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
		<u>44</u>	<u>588</u>					

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
<u>30013 9510</u>	<u>DRAW TIPO 2554</u>	<u>01</u>	<u>107.054</u>	<u>107.054</u>
<u>30223 9640</u>	<u>Developer TIPO 2554</u>	<u>01</u>	<u>61.345</u>	<u>39.875</u>
<u>30404 1152</u>	<u>CLEANING BLADE</u>	<u>01</u>	<u>10.424</u>	<u>10.424</u>
<u>95024 1020</u>	<u>MANO OBRA</u>	<u>01</u>	<u>30.042</u>	<u>30.042</u>
FACTURADO				

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 187.400
 19% I.V.A 35.701
 TOTAL 223.601

FIRMA CONFORME:

NOMBRE CLIENTE: Jorge Vega R/n
 R.U.T.: _____
 FIRMA: _____

TECNICO Juan Ramirez
 FIRMA: _____

ORIGINAL FACTURACION

DATOS CLIENTE

SEÑORES: CESTRAM Central
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
CONTACTO: _____ FONO: _____

MODELO np3055 ID s/n SERIE G1542B90032

FALLA	FECHA SOLICITUD	Nº	HORA
Reparación			

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

ESTADO FINAL EQUIPO

FECHA		HORA		CONTADOR	PRUEBAS	☒ OPERATIVO
INICIO	26/8/21	11	:55	NEGRO 158.904	01	☐ DETENIDO
TERMINO	26/8/21	12	:40	COLOR -	MASTER	☐ FALLA ELECTRICA
TIEMPO DE TRASLADO			:	TOTAL 158.904		☐ COTIZACION
UNDS. INSTALADAS						☐ FALTA REPUESTO

SERIE	PCU NEGRA	PCU COLOR	UND. FUSOR	TAMBOR

CHEQUEO

L	CRISTAL	L	GOMAS ADF	B	IMPRESIÓN
L	ESPEJOS	L	GOMAS ALIMENTACION	B	ESCANEO
L	INTERIOR	R	PCDU-DRUM-TAMBOR	N	APLICACIÓN
L	DUPLEX	N	ROD. TRANSFERENCIA	B	220 VOLTS
I	FUSOR	N	UND. IMAGEN (BANDA)	B	NIVEL
L	BASURERO	R	REVELADOR / UND.	B	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
		44	589					

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	187.800
19% I.V.A	35.701
TOTAL	223.601

FIRMA CONFORME: _____
NOMBRE CLIENTE: Jorge Lopez Rojas
R.U.T. _____
FIRMA: _____

TECNICO *[Signature]*
FIRMA:

ORIGINAL FACTURACION

DATOS CLIENTE

SEÑORES: DEPTO. SALUD
DIRECCION: _____
EMAIL: _____
CONTACTO: _____ FONO: _____

MODELO MP255V ID 454 SERIE 91462490256

FALLA MANTENCIÓN FECHA SOLICITUD _____ N° _____ HORA _____

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

ESTADO FINAL EQUIPO

FECHA		HORA		CONTADOR		PRUEBAS	
INICIO	30/02	10:10	NEGRO	356.214	02	☒	OPERATIVO
TERMINO	30/02	11:30	COLOR	-	MASTER	☐	DETENIDO
TIEMPO DE TRASLADO	:	TOTAL	356.214			☐	FALLA ELECTRICA
						☐	COTIZACION

	PCU NEGRA	PCU COLOR	UND. FUSOR	TAMBOR
SERIE				

OBSERVACIONES

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

L: LIMPIEZA I: INSPECCION R: REPLAZO 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
		56						

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

NOMBRE CLIENTE: Elenc. En G. V.

R.U.T. [REDACTED]

FIRMA:

TECNICO

FIRMA:

NETO	37816
19% I.V.A	7185
TOTAL	45001

ORIGINAL FACTURACION

DATOS FACTURACION

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

DATOS CLIENTE

SEÑORES: CEWF OASIS
 DIRECCION: _____
 EMAIL: _____
 CONTACTO: _____ FONO: _____

DATOS EQUIPO

IMPRESORA ☐ MULTIFUNCIONAL ☒ DUPLICADOR ☐ FOTOCOPIADORA ☐ OTRO ☐
 MODELO MPC 306 ID 5/N SERIE 6445P901318

DATOS LLAMADO

FALLA _____ FECHA SOLICITUD _____ N° _____ HORA _____
 ESTADO INICIO DEL EQUIPO FUNCIONANDO ☐ DETENIDO ☒ NO ENCIENDE ☐ NUEVO ☐

TRABAJO REALIZADO

FECHA 31/8/21 HORA 15:15
 TERMINO 31/8/21 16:00
 TIEMPO DE TRASLADO _____

CONTADOR 66.880 PRUEBAS 02
 NEGRO 66.880 COLOR 20.991 MASTER
 TOTAL 87.871

ESTADO FINAL EQUIPO

☒ OPERATIVO
☐ MISMA CONDICION LLAMADO

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

polvo, Equipo con mucho

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

GUIA DESPACHO N°	NOTA VENTA	O. COMPRA N°	DM N°	FACTURA N°	GARANTIA N°	SELLO N°	COTIZACION N°
		<u>44</u>	<u>591</u>				

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
<u>30025C121</u>	<u>PCDU NEGRA TPO MPC 303</u>	<u>01</u>	<u>204.286</u>	<u>204.286</u>
<u>950241000</u>	<u>MANO OBRA</u>	<u>01</u>	<u>30.042</u>	<u>30.042</u>

FACTURADO

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 234.328
 19% I.V.A 44522
 TOTAL 278.850

FIRMA CONFORME:

NOMBRE CLIENTE: KATHARIN AROS

TECNICO Juan Ramirez

APELLIDO CLIENTE: _____

FIRMA: [Firma]

R.U.N: 16 203 556 - 18

ORIGINAL FACTURACION