



www.abkacolombia.com.co e-mail:

info@abkacolombia.com

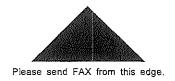
ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO								
Fecha	8 9 2016	N° <u>1088</u>						
Dirección (	RUIZ AREVALO CONSTRUCTORA CLL 23N# 5BN - 66 P1	·						
_	CALI DIANA PATRICIA TABARES	Telefono 4851300 EXT 116						
Cordial Saludo.								
Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora e impresora marca RICOH AFICIO digital en servicio outsourcing, compuesta de la siguiente manera:								
Reemplazo:	N° Equipo A	Adicional Cliente Nuevo X						
Venta:	Préstam	o Revisión tecnica						
Información de	I Equipo	SD 5210 SE						
N° Equipo:	5807	Modelo del Equipo: SP 5210 SF						
Serial:	S9228500595	Contador inicial Color :						
Contador Inicial_	111939	Contador Others						
Funciones del I	Equipo	Elementos						
ADF Duplex Printer Document Server CABLE DE PODER		Mesa X  Banco de papel  Bandejas  Regulador de energia						
Informó que Únicamente	se hace retiro de equipos con auto	rización escrita y con papelería de ABKA COLOMBIA S.A.S, solo						
el personal autorizado identificado, si tiene algu	podrá retirar equipos; Tener en ina duda no se abstenga de llamar e	cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e						
Por otra parte se informa que el equipo se entrega con el regulador de energia, con el fin de proteger la unidad de cualquier alteracion electrica. Sin embargo y para que el regulador cumpla su funcion, se hace necesario que la concrión cuente con polo tierra; de lo contrario no se asumiran danos causados por este terra.								
Entregado por MBI	SASO Firma y	por:    Ratz Myele Continue S.A. Huella						
Asistente de despacho		66904632						

La firma de este documento confirma que ha leido y entendido las observaciones.



# FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 02

				INFORMACIO	N BASICA DEL CLI	ENTE			30 Ag (41 )			
Fecha: № CONTRATO			FECHA D	FECHA DE ENTREGA			VENTA	OUTSOURCING				
8	9	2016	1402		08-09-2010	5	PEDIDO Nº			J L X		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: RUIZ AREVALO CONSTRUCTORA S.A									NIT 6 CC: 90050350	95-1		
			•				CONTACTO 1	DIANA	PATRICIA TAVARES			
							CONTACTO 1.	DIANA	ATRICIA TAVARES			
DIRECCION Y CIUD	AD PARA DESPACHO:	CALLE 23N #5BN - 6	5 P1				CONTACTO 2:					
TELEFONO 1:		TELEFONO 2:		CELULAR CONT 1:485	1300 EXT 116	CELULAR CONT	2:		E-MAIL:			
MODELO DEL EQU	IPO: SP 5200 SF		REEMPLAZO	EQUIPO Nº	ADICIONAL	CLIENTE NUEVO	X PRESTA	MO	REVISION TECNIC	A OTRO		
			I KEELVII EAZO	EQUITO N	ADICIONAL	CLIENTE NOEVC	A PRESTA	IVIO	REVISION TECNIC.	A OTRO		
OBSERVACIONES :	CON DOS BANDEJAS			III		1	INCLUYE TRAI	NSPORTE	: SI NO			
	COI	NDICIONES OT	ORGADAS	0 16	JEGA WALL	21-11-12-12-1	REO	UISITO	S	1		
·	OUTSOURCING	100		VENTA	T							
DI ANI NAFNICI IAI				VENTA		CAMARA DE COMERCIO			CEDULA REPRESENT			
PLAN MENSUAL:			VALOR:		FORMATO CLIENT	E ABKA	CONTRATO	CONTRATO COMPROMISO DE PAGO				
VOLUMEN COPIAS			GARANTIA:		OTRO SI		J					
VALOR COPIA B/N							ORSED	VACIONE	ec.			
VALOR COPIA A CI	-2 -20		OBSERVACIONES:	Al COO	1. PARA LA ENTREGA	OBSERVACIONES:						
VALOR COPIA ADI	CIONAL B/N: \$29		tactura	r \$60.000	1. PARA LA ENTREGA DE UN EQUIPO SE DEBE ENTREGAR LA INFORMACION COMPLETA SEGÚN REQUISITOS MENCIONAD							
VALOR COPIA ADI	CIONAL A COLOR:		de tran	sporte.	2.LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS. (30 dias)							
FORMA DE PAGO:	R(	<u> </u>							*			
	EJECUTIVO DE CUEI	NTA .	GEREN	CIACOMERCIAL	COORDINACIO	N OUTSOURCI	_↓ IG	SERVICIO	O TECNICO S	BODEGA		
			INF	ORMACION PAR	A EL DESPACHO I	DEL EQUIPO						
) Nā	082_	7	MODELO DEL EQU	IPO RIC	OHAFICIO	0505210	SR SERIE Nº	6	592285	500595		
CONTADOR INICIA	1110	10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CONTADOR INICIA						CONTADOR MEC			
REGULADOR №		-			·					The state of the s		
			_									
	FUNCIONES	DEL EQUIPO			ELEN	IENTOS			DO	CUMENTOS		
	$\Box$			$\square$						0		
ADF DUPLEX	X	DOCUMENT SERV SCANNER	'ER		MESA BANCO DE PAPEL		$\succeq$		ACTA DE ENTREGA			
PRINTER	X	FAX			BANCO DE PAPEL BANDEJAS		3		ACTA DE RETIRO GARANTIA	H		
BYPASS	쥖	(4)		<u></u>					REPORTE	A		
L'apparent de										J		
OTROS	0.00				OTROS	x 1			,			
Vo Bo					recibido Voinessa (onde							
SERVICIO TECNICO				AREA DE DESPACHOS								
					FECHA	a Tho	46	HOR	40.04	: :		
								71				
PROYECTO:					ESTADO DE CARTI	ERA:	(		-50			



#### Counter

Serial No.:

S9228500595

Data of Today: Sep. 08,2016 02:28 AM

Total 111939



## Page Counter:Printing

Serial No.:

S9228500595

Data of Today: Sep. 08,2016 02:29 AM

Total Counter	111939
Copier Counter:B & W	87930
Printer Counter:B & W	24008
FAX Counter:B & W	1
Duplex Counter	4616



## Page Counter:Transmission

Serial No.:

S9228500595

Data of Today: Sep. 08,2016 02:29 AM

Send Total Counter:Colour	0
Send Total Counter:B & W	9579
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	0
Scan Send Counter:B & W	9579

[ Counter per User ]
User Name | Name

Others total sum

liotel

Data of Today:Sep. 08,2016 02:32 AM



#### FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 02

	THE OWNER OF THE OWNER.					-30-30			LEGILON.	AUGUSTA STATE OF THE STATE OF T	EL HACES SINES	
				INFORMACION I			4					
Fecha:				CONTRATO	FECHA DE ENTREGA			PEDIDO Nº	3009	VENTA	OUTSOURCING	
8	9	2016	1402		08-09-2016							
NOMBRE Y/O I					NIT ó CC: 900503505-1							
2								Programme and description				
								CONTACTO 1:	DIANA P	ATRICIA TAVARES		
DIRECCION Y CIUD	AD PARA DESPACHO: C	ALLE 23N #5BN - 66	P1					CONTACTO 2:				
TELEFONIO 1		Trei regnio 3.		TOTALIAN CONT 1-495130	0 EVT 116	ICELLIA AR CONT	т э.			TE MANUA		
TELEFONO 1: TELEFONO 2: CELULAR CONT 1:4851300 EXT 116 CELULAR CONT 2: E-MAIL:												
MODELO DEL EQU	IPO- SP 5700 SF		REEMPLAZO	EQUIPO №	ADICIONAL	CLIENTE NUEV	n x	PRESTA	MO	REVISION TECNICA	OTRO	
WODELO DEL EQU	11 0. 31 3200 31		TEENIN DIEG	24011 0 11								
OBSERVACIONES :	OBSERVACIONES : CON DOS BANDEJAS							INCLUYE TRANSPORTE:		SI NO		
						INCESTE HOUSE						
							_		0.0520000			
	CON	IDICIONES OTC	RGADAS					REQU	JISITO	S		
	OUTSOURCING		VENTA		CAMARA DE COMERCIO		RUT		CEDULA REPRESENTA	ANTE LEGAL		
PLAN MENSUAL: :	\$250,000		VALOR:		FORMATO CLIENTE ABKA		CONTRATO	$\overline{\Box}$	COMPROMISO DE PA	AGO		
STANDARD CONTRACTOR STANDARD			Politica de la constantina				Ť	1		1		
VOLUMEN COPIAS			GARANTIA:		OTRO SI							
VALOR COPIA B/N	•		-10	and the same				OBSERV	/ACIONE	c.		
VALOR COPIA A C	DLOR:		OBSERVACIONES:		_՝ ``					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
VALOR COPIA ADI	CIONAL B/N: \$29		Facture	r \$ 60.000	1 PARA U ENTREGA DE UN EQUIPO SE DEBE ENTREGAR LA INFORMACION COMPLETA SEGÚN REQUISITOS MENCI						QUISITOS MENCIONADOS.	
VALOR COPIA ADI	CIONAL A COLOR:	\$	de transporte		LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS. (30 dias)							
FORMA DE PAGO:			1000	Sport .								
PORMADE PAGO.												
	EJECUTIVO DE CUEN	TA .	GEKEN	NCIA COMERCIAL	COORDINACIO	N OUTSOURC	NG	4	SERVICIO	O TECNICO S	BODEGA	
			IN	FORMACION PARA	EL DESPACHO D	DEL EQUIPO	1		MINE			
EOLUDO NIR			MODELO DEL EOL	IIBO				SERIE Nº				
EQUIPO №MODELO DEL EQUIPO				CONTADOR MEC								
CONTADOR INICIA	AL B/N		CONTADOR INICIA	AL A COLOR	CONTADOR MEC							
REGULADOR Nº			<u>~</u>									
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	FUNCIONES	DEL EQUIPO			ELEM	IENTOS				DOC	UMENTOS	
		DOCUMENT SERVI	TD.		MESA					ACTA DE ENTREGA		
ADF DUPLEX	$\vdash$	DOCUMENT SERVE SCANNER	:K	$\vdash$	BANCO DE PAPEL			H		ACTA DE RETIRO	H	
PRINTER	$\vdash$	FAX		H	BANDEJAS			H		GARANTIA	$\vdash$	
BYPASS	$\vdash$	85						$\cup$		REPORTE	$\square$	
A CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE S											$\bigcup$	
OTROS					OTROS							
Vo Bo					RECIBIDO							
SERVICIO TECNICO			AREA DE DESPACHOS									
			FECHA HORA						<del></del> 6			
DOOVECTO					ESTADO DE CAPTE	RΔ·						
PROYECTO:					ESTADO DE CARTE	INA:						