

Fecha	11	4	16	Nº	356
Señores	HELICENTRO				
Dirección	AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN KM 2 VIA COTA COSTADO SUR				
Ciudad	SIBERIA	Telefono	3124348406		
Contacto:	DAVID CARDENAS				

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopidora e impresora marca RICOH AFICIO digital en servicio outsourcing, compuesta de la siguiente manera:

Reemplazo:	<input type="checkbox"/>	Nº _____	Equipo Adicional	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente Nuevo	<input type="checkbox"/>
Venta:	<input type="checkbox"/>		Préstamo	<input type="checkbox"/>	Revisión técnica	<input type="checkbox"/>

Nº Equipo:	5089	Modelo del Equipo:	ABKA SP5200SF
Serial:	S9248500183	Contador inicial Color	-
Contador Inicial B/N	1831	Contador Others	-

ADF	<input checked="" type="checkbox"/>	MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	SCANNER	<input checked="" type="checkbox"/>
DUPLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	PRINTER	<input checked="" type="checkbox"/>	BYPASS	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO DE PAPEL	<input type="checkbox"/>	DOCUMENT SERVER	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS					

Informó que Únicamente se hace retiro de equipos con autorización escrita y con papelería de ABKA COLOMBIA S.A.S, solo el personal autorizado podrá retirar equipos; Tener en cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar estamos para atenderle.

Comuníquese con LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos: 5247002- para su confirmación.

Recibido por:

Firma y sello de aceptación:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Huella: 



# Abka

FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS  
Versión 02

Fecha 09/04/16 N° Prealistamiento 647  
Cliente Aelicentro  
Dirección Autopista Bogotá Medellín Km 2 Vía Cota  
Ciudad Costado Sur (Siberia)  
Contacto: David Cardenas

Reemplazo: ☐ N° \_\_\_\_\_ Equipo Adicional ☒ Cliente Nuevo ☒  
Venta: ☐ Préstamo ☐ Revisión técnica ☐

**Información del Equipo**

N° Equipo: 5089 Modelo del Equipo: Ricoh Aficio SP  
Serial: 59248500183 Contador inicial Color 5200SP  
Contador Inicial B/N 1831 Contador Mecánico \_\_\_\_\_

**Funciones del Equipo**

ADF	<input checked="" type="checkbox"/>	MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	SCANNER	<input checked="" type="checkbox"/>
DUPLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	PRINTER	<input checked="" type="checkbox"/>	BYPASS	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO DE PAPEL	<input type="checkbox"/>	DOCUMENT SERVER	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	_____				

**Documentos :**

Acta de entrega	<input checked="" type="checkbox"/>
Acta de retiro	<input type="checkbox"/>
Garantía	<input type="checkbox"/>
Reporte de Servicio Técnico	<input type="checkbox"/>

OTROS: \_\_\_\_\_

Vo Bo

[Firma]

Firma Recibido

\_\_\_\_\_



Please send FAX from this edge.

---

Counter

---

Serial No.: S9248500183

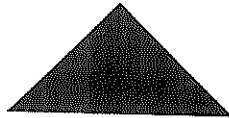
Data of Today: Apr. 08,2016 04:11 PM

Total	1831
-------	------

---

Please FAX to ...

14B25



Please send FAX from this edge.

---

## Page Counter:Printing

---

Serial No.: S9248500183

Data of Today: Apr. 08,2016 04:10 PM

Total Counter	1831
Copier Counter:B & W	305
Printer Counter:B & W	1526
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	414



Please send FAX from this edge.

---

Page Counter:Transmission

---

Serial No.: S9248500183

Data of Today: Apr. 08,2016 04:10 PM

Send Total Counter:Colour	0
Send Total Counter:B & W	61
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	0
Scan Send Counter:B & W	61

---

Please FAX to ...

14B25

[ Counter per User ]

Date of Today: Apr. 08, 2016 04:10 PM

	User Name	Name	Total
Others			0
total sum			0

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha:

29 Marzo 2016

Nº CONTRATO

FECHA DE ENTREGA

6 Abril 2016

PEDIDO N°

646

VENTA

OUTSOURCING

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

Helicentro.

NIT 4 CC:

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

Aut. Medellin Km 2 Via Cota

CONTACTO 1:

David Cardenas

DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:

Costado sur

CONTACTO 2:

TELEFONO 1:

(1) 876 7188

FAX:

Ext. 39

CELULAR CONT 1:

312 434 8406

CELULAR CONT 2:

TELEFONO 2:

FAX:

E-MAIL:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

SERIE

SP5210

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

NUMERO ASIGNADO

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESOR

FAX

BANCO DE PAPEL

DISCO DURO

CASSETERIAS ADICIONALES

OTROS PERIFERICOS:

## CONDICIONES

## REPUESTOS REQUERIDOS

OUTSOURCING:

PLAN MENSUAL:

220.000 + IVA

VOLUMEN COPIAS B/N:

10.000

VOLUMEN COLOR:

VALOR COPIA ADICIONAL:

VALOR COPIA AD. COLOR:

VALOR COPIA:

DURACION DEL CONTRATO:

VENTA

VALOR EQUIPO:

OBSERVACION:

cambio de equipo

ABONO:

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

CILINDRO

CUCHILLAS

REVELADOR

RODILLO FUSOR

RODILLO PRESOR

THERMISTORES

CARCAZA

TOLVA TONER

SELLOS DE TOLVA

CARTUCHOS TONER

GOMAS SEPARACION

GOMAS DE ALIMENTACION

CUBREORIGINALES

GOMAS ADF DE SEPARACION

GOMAS ADF ALIMENTACION

## NOTA:

EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA



# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 29 Mayo 2016	Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA: 6 Abril 2016	PEDIDO Nº: 850	VENTA	OUTSOURCING
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Helicentro				NIT & CG:	
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION: Hut Medellin Km 2 Vía Aota				CONTACTO 1: David Cardenas	
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO: Coshbo Sur				CONTACTO 2:	
TELEFONO 1: 01 8767188	FAX: Ext. 39	CELULAR CONT: 312 4348106	CELULAR CONT 2:		
TELEFONO 2:	FAX:	E-MAIL:			
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	CHEQUES	TARJETA DE CREDITO	PAGARES	OTROS
MODELO DE EQUIPO: MPC 300	SERIE	REEMPLAZO	ADICIONAL	CONTADOR	NÚMERO ASIGNADO
FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	IMPRESOR IMPRESORA/SCANNER	FAX
CASSETTES/RAZAS ADICIONALES	OTROS PERIFERICOS:		BANCO DE PAPEL DISCO DURO		
<b>CONDICIONES</b>					
<b>REPUESTOS REQUERIDOS</b>					
OUTSOURCING: PLAN MENSUAL: 189.000 + IVA	DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO
VOLUMEN COPIAS B/N: 3000	CILINDRO				USADO
VOLUMEN COLOR: 300	CUCHILLAS				
VALOR COPIA ADICIONAL:	REVELADOR			OTROS:	
VALOR COPIA AD. COLOR:	RODILLO FUSOR				
VALOR COPIA:	RODILLO PRESOR				
DURACION DEL CONTRATO:	THERMISTORES				
VENTA	CARCAZA				
VALOR EQUIPO:	TOLVA TONER				
OBSERVACION: cambio de equipo	SELLOS DE TOLVA				
ABONO:	CARTUCHOS TONER				
	GOMAS SEPARACION				
	GOMAS DE ALIMENTACION				
	CUBREORIGINALES				
	GOMAS ADF DE SEPARACION				
	GOMAS ADF ALIMENTACION				

**NOTA:** EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

ANEXO 1

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha:

09 Mayo 2016

Nº CONTRATO

FECHA DE ENTREGA

6 Abril 2016

PEDIDO Nº

649

VENTA

OUTSOURCING

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

Helicentro

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

NIT & CG:

DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:

Av. Medellin Km 2 Via Acha  
Aosbdo SUR

CONTACTO 1:

David Cardenas

CONTACTO 2:

TELEFONO 1:

(1) 8767188

FAX:

ext. 39

CELULAR CONT 1:

3124348406

CELULAR CONT 2:

TELEFONO 2:

FAX:

E-MAIL:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

SERIE

HPC300

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESION

FAX

SANCO DE PAPEL

DISCO DURO

CASSETERRAS ADICIONALES

OTROS PERIFERICOS:

CONDICIONES

OUTSOURCING:

PLAN MENSUAL: 189.000 + IVA

DESCRIPCION

NUEVO

REPUESTOS REQUERIDOS

USADO

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

VOLUMEN COPIAS B/N:

3000

CILINDRO

VOLUMEN COLOR:

300

CUCHILLAS

VALOR COPIA ADICIONAL:

REVELADOR

VALOR COPIA AD. COLOR:

RODILLO FUSOR

VALOR COPIA:

RODILLO PRESOR

DURACION DEL CONTRATO:

THERMISTORES

VENTA

CARCAZA

VALOR EQUIPO:

TOLVA TONER

OBSERVACION:

SELLOS DE TOLVA

cam. de equipo

CARTUCHOS TONER

ABONO:

GOMAS SEPARACION

GOMAS DE ALIMENTACION

CUBREORIGINALES

GOMAS ADF DE SEPARACION

GOMAS ADF ALIMENTACION

NOTA:

EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

AVANCE DEL GADO:

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 29 Agosto 2016 N° CONTRATO: 648 FECHA DE ENTREGA: 06 Abril 2016 PEDIDO N°: 648 VENTA: ☐ OUTSOURCING: ☒

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Helicentro

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

Autopista Medellin Km 2 Vía Cota

DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:

Cota Su2

CONTACTO 1:

CONTACTO 2:

David Cardenas

TELEFONO 1:

(1) 8767122

FAX:

ext 39

CELULAR CONT:

8124348406

CELULAR CONT 2:

TELEFONO 2:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

SERIE

SP5210

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

NUMERO ASIGNADO

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESION

IMPRESION/SCANER

FAX

ANEXO DE PAPEL

DISCO DURO

CASSETERRAS ADICIONALES

OTROS PERIFERICOS:

### CONDICIONES

OUTSOURCING:

PLAN MENSUAL: 220.000 + IVA

VOLUMEN COPIAS B/N: 10.000

VOLUMEN COLOR:

VALOR COPIA ADICIONAL:

VALOR COPIA AD. COLOR:

VALOR COPIA:

DURACION DEL CONTRATO:

VENTA

VALOR EQUIPO:

SERVACION:

cambio de equipo

ABONO:

### DESCRIPCION

### NUEVO

### USADO

### REPUESTOS REQUERIDOS

### DESCRIPCION

### NUEVO

### USADO

CILINDRO

CUCHILLAS

REVELADOR

RODILLO FUSOR

RODILLO PRESOR

THERMISTORES

CARCAZA

TOLVA TONER

SELLOS DE TOLVA

CARTUCHOS TONER

GOMAS SEPARACION

GOMAS DE ALIMENTACION

CUBREORIGINALES

GOMAS ADF DE SEPARACION

GOMAS ADF ALIMENTACION

OTROS:

NOTA: EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

ANEXO CARGADO

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 29 Mayo 2016		Nº CONTRATO		FECHA DE ENTREGA: 6 Junio 2016	PEDIDO Nº: 647	VENTA	OUTSOURCING: <input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Helicentro							
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION: Bogotá Medellín Km 2 Vía Aota							
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO: Bogotá sur							
CONTACTO 1: David Cardenas							
CONTACTO 2:							
TELÉFONO 1: (1) 8767188 ext 39				CELULAR CONT: 3124348406		CELULAR CONT 2:	
TELÉFONO 2:				E-MAIL:			
CONDICIONES DE PAGO:		CONTADO	CHEQUES	TARJETA DE CREDITO		PAGARES	OTROS
MODELO DE EQUIPO:		SERIE: SP5210	REEMPLAZO	ADICIONAL: <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADOR	NÚMERO ASIGNADO	
FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	IMPRESION MULTICOLOR/ANILADA	FAX	SAFIO DE PAPEL	DISCO DURO
CASSETERRAS ADICIONALES							
OTROS PERIFERICOS:							
CONDICIONES							
OUTSOURCING:		REPUESTOS REQUERIDOS					
PLAN MENSUAL: 220.000 + IVA		DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
VOLUMEN COPIAS B/N: 10.600		CILINDRO					
VOLUMEN COLOR:		CUCHILLAS					
VALOR COPIA ADICIONAL:		REVELADOR					
VALOR COPIA AD. COLOR:		RODILLO FUSOR			OTROS:		
VALOR COPIA:		RODILLO PRESOR					
DURACION DEL CONTRATO:		THERMISTORES					
VENTA		CARCAZA					
VALOR EQUIPO:		TOLVA TONER					
OBSERVACION:		SELLOS DE TOLVA					
cambio de equipo		CARTUCHOS TONER					
ABONO:		GOMAS SEPARACION					
		GOMAS DE ALIMENTACION					
		CUBREORIGINALES					
		GOMAS ADF DE SEPARACION					
		GOMAS ADF ALIMENTACION					

**NOTA:** EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

ANDRÉS FIGUEROA

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 29 Marzo 2016 N° CONTRATO: 6 Abril 2015 PEDIDO N° 646 VENTA ☒ OUTSOURCING ☒

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

Helicentro.

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

Aot. Medellin Km 2 Via Cota

CONTACTO 1:

David Cardenas

DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:

Costado sur

CONTACTO 2:

TELEFONO 1:

(1) 8767188

FAX:

Ext. 39

CELULAR CONT:

312 434 8406

CELULAR CONT 2:

TELEFONO 2:

FAX:

E-MAIL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

SERIE

SP5210

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

NUMERO ASIGNADO

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESION

IMPRESION/SCANNER

FAX

BANCO DE PAPEL

DISCO DURO

CASSETERAS ADICIONALES

OTROS PERIFERICOS:

### CONDICIONES

### REPUESTOS REQUERIDOS

OUTSOURCING:

PLAN MENSUAL:

220.000 + IVA

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

VOLUMEN COPIAS B/N:

10.000

CILINDRO

VOLUMEN COLOR:

CUCHILLAS

VALOR COPIA ADICIONAL:

REVELADOR

VALOR COPIA AD. COLOR:

RODILLO FUSOR

VALOR COPIA:

RODILLO PRESOR

DURACION DEL CONTRATO:

THERMISTORES

VENTA

CARCAZA

VALOR EQUIPO:

TOLVA TONER

SELLOS DE TOLVA

OBSERVACION:

CARTUCHOS TONER

cambio de equipo

GOMAS SEPARACION

ABONO:

GOMAS DE ALIMENTACION

CUBREORIGINALES

GOMAS ADF DE SEPARACION

GOMAS ADF ALIMENTACION

NOTA: EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA

2. GESTION DE SERVICIO TECNICO

3. GESTION ADMINISTRATIVA

APROBADO

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 29 Mayo 2016		Nº CONTRATO		FECHA DE ENTREGA: 8 Abril 2016		PEDIDO Nº: 650		VENTA		OUTSOURCING					
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: Helicentro								NIT & CC:							
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION: Aut Medellin Km 2 Vía Antioquia								CONTACTO 1: David Cardenas							
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO: Coshada Sur								CONTACTO 2:							
TELEFONO 1: 01 8767188				FAX: Ext. 39		CELULAR CONT: 312 4348406			CELULAR CONT 2:						
TELEFONO 2:				FAX:		E-MAIL:									
CONDICIONES DE PAGO:		CONTADO		CHEQUES		TARJETA DE CREDITO		PAGARES		OTROS					
MODELO DE EQUIPO: MPC 300		SERIE		REEMPLAZO		ADICIONAL		CONTADOR		NUMERO ASIGNADO					
FINISHER		ADF		DUPLEX		CONECTIVIDAD		IMPRESION		FAX					
CASSETERRAS ADICIONALES		OTROS PERIFERICOS:													
CONDICIONES				REPUESTOS REQUERIDOS											
OUTSOURCING:				DESCRIPCION		NUEVO		USADO		DESCRIPCION		NUEVO		USADO	
PLAN MENSUAL: 189.000 + IVA				CILINDRO											
VOLUMEN COPIAS B/N: 3000				CUCHILLAS											
VOLUMEN COLOR: 300				REVELADOR						OTROS:					
VALOR COPIA ADICIONAL:				RODILLO FUSOR											
VALOR COPIA AD. COLOR:				RODILLO PRESOR											
VALOR COPIA:				THERMISTORES											
DURACION DEL CONTRATO:				CARCAZA											
VENTA				TOLVA TONER											
VALOR EQUIPO:				SELLOS DE TOLVA											
OBSERVACION:				CARTUCHOS TONER											
cambio de equipo				GOMAS SEPARACION											
ABONO:				GOMAS DE ALIMENTACION											
				CUBREORIGINALES											
				GOMAS ADF DE SEPARACION											
				GOMAS ADF ALIMENTACION											

**NOTA:** EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

ANEXO 1

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

Jennifer Lopez

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha:

29 Mayo 2016

Nº CONTRATO

FECHA DE ENTREGA

6 Abril 2016

PEDIDO Nº

649

VENTA

OUTSOURCING

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

Helicentro

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

Aut. Medellín Km 2 Vía aoba

NIT &amp; CC:

DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:

Aoshab SUR

CONTACTO 1:

David Cardenas

TELEFONO 1:

(1) 8767188

FAX:

ext. 39

CELULAR CONT:

3124348106

CELULAR CONT 2:

TELEFONO 2:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

HPC300

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

NUMERO ASIGNADO

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESION

FAX

BANCO DE PAPEL

DISCO DURO

CONDICIONES

OUTSOURCING:

PLAN MENSUAL: 189.000 + IVA

DESCRIPCION

NUEVO

REPUESTOS REQUERIDOS

USADO

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

VOLUMEN COPIAS B/N:

3000

CILINDRO

VOLUMEN COLOR:

300

CUCHILLAS

VALOR COPIA ADICIONAL:

REVELADOR

VALOR COPIA AD. COLOR:

RODILLO FUSOR

VALOR COPIA:

RODILLO PRESOR

DURACION DEL CONTRATO:

THERMISTORES

VENTA

CARCAZA

VALOR EQUIPO:

TOLVA TONER

Opcion:

SELLOS DE TOLVA

cambio de equipo

CARTUCHOS TONER

ABONO:

GOMAS SEPARACION

GOMAS DE ALIMENTACION

CUBREORIGINALES

GOMAS ADF DE SEPARACION

GOMAS ADF ALIMENTACION

NOTA:

EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

VENDEDOR

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA

# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha:

29 Mayo 2016

Nº CONTRATO

FECHA DE ENTREGA

6 Abril 2016

PEDIDO Nº

648

VENTA

OUTSOURCING

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

Helicentro

NIT &amp; CC:

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

Autopista Medellin Km 2 Vía Cda

CONTACTO 1:

CONTACTO 2:

TELÉFONO 1:

(1) 8767188

FAX:

ext 59

CELULAR CONT:

3124348406

CELULAR CONT 2:

E-MAIL:

✓

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

SERIE

SP5210

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

NUMERO ASIGNADO

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESION IMPRESION/CAMARA

FAX

BANCO DE PAPEL

DISCO DURO

CASSETERAS ADICIONALES

OTROS PERIFERICOS:

## CONDICIONES

## REPUESTOS REQUERIDOS

OUTSOURCING:	DESCRIPCION	NUEVO ?	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAL: 220.000 + IVA	CILINDRO					
VOLUMEN COPIAS B/N: 10.000	CUCHILLAS					
VOLUMEN COLOR:	REVELADOR					
VALOR COPIA ADICIONAL:	RODILLO FUSOR			OTROS:		
VALOR COPIA AD. COLOR:	RODILLO PRESOR					
VALOR COPIA:	THERMISTORES					
DURACION DEL CONTRATO:	CARCAZA					
VENTA	TOLVA TONER					
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA					
OBSERVACION:	CARTUCHOS TONER					
cambio de equipo	GOMAS SEPARACION					
ABONO:	GOMAS DE ALIMENTACION					
	CUBREORIGINALES					
	GOMAS ADF DE SEPARACION					
	GOMAS ADF ALIMENTACION					

## NOTA:

EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

AMARILLO GADO

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA



# Abka

## FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha: 29 Mayo 2016 N° CONTRATO 6 16-05-2016 PEDIDO N° 647 VENTA ☐ OUTSOURCING ☒

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

Helicentro

DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:

Autopista Medellin Km 2 Uls Cota

CONTACTO 1:

David Cardenas

DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:

Cortado sur

CONTACTO 2:

TELEFONO 1:

(1) 8767188 of 39

CELULAR CONT:

3124348406

CELULAR CONT 2:

TELEFONO 2:

E-MAIL:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

PAGARES

OTROS

MODELO DE EQUIPO:

SERIE

SP5210

REEMPLAZO

ADICIONAL

CONTADOR

NUMERO ASIGNADO

FINISHER

ADF

DUPLEX

CONECTIVIDAD

IMPRESION

IMPRESION/SCANER

FAX

BANCO DE PAPEL

DISCO DURO

CASSETERRAS ADICIONALES

OTROS PERIFERICOS:

### CONDICIONES

### REPUESTOS REQUERIDOS

OUTSOURCING:

PLAN MENSUAL: 220.000 + IVA

VOLUMEN COPIAS B/N: 10.600

VOLUMEN COLOR:

VALOR COPIA ADICIONAL:

VALOR COPIA AD. COLOR:

VALOR COPIA:

DURACION DEL CONTRATO:

VENTA

VALOR EQUIPO:

OBSERVACION:

cambio de equipo

ABONO:

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

DESCRIPCION

NUEVO

USADO

CILINDRO

CUCHILLAS

REVELADOR

RODILLO FUSOR

RODILLO PRESOR

THERMISTORES

CARCAZA

TOLVA TONER

SELLOS DE TOLVA

CARTUCHOS TONER

GOMAS SEPARACION

GOMAS DE ALIMENTACION

CUBREORIGINALES

GOMAS ADF DE SEPARACION

GOMAS ADF ALIMENTACION

OTROS:

### NOTA:

EL SIGUIENTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y CON COPIA A:

1. GESTION DE BODEGA
2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
3. GESTION ADMINISTRATIVA

ANDRES GARCIA

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA