

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

Fecha

1	3	16
---	---	----

 N° 164
 Señores ESPECTACULOS Y EVENTOS DE COLOMBIA S.A.S. COLBOLETOS
 Dirección CALLE 19 N # 2N-29 EDF 32 TORRE DE CALI
 Ciudad CALI
 Contacto: SANDRA MOREIRA

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 Adicional ☐ Cliente Nuevo ☒
 Venta: ☐ Préstamo ☐ Revisión técnica ☐

Información del Equipo

N° Equipo: 4897 Modelo del Equipo: ABKA SP5210SF
 Serial: S9148800616 Contador inicial Color -
 Contador Inicial B/N 24706 Contador Others -

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	REGULADOR DE VOLTAJE				

Observaciones:

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.

Entregado por:

Sandra Bermudez
 SANDRA MARCELA BERMUDEZ
 Asistente Centro de Despacho

Recibido por:

Firma y sello de aceptación:

Nombre: *Sandra Moreira*
 Cédula: 38557380 de Cali
 Huella: ☐

ABKA
 COLOMBIA S.A.S
 NIT. 900.110.649-6

ESPECTACULOS Y EVENTOS
 DE COLOMBIA S.A.S.
 NIT. 900.200.133-7

Abka

FORMATO DE ORDEN DE PRELISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Febrero 29/

Fecha:	24 Feb 2016	Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	PEDIDO N°	VENTA	OUTSOURCING
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:		29/02/2016		023-A		
Espectáculos y Eventos de Colombia SAS		NIT 6 CC:		900490133-7		
DIRECCIÓN Y CIUDAD PARA FACTURACIÓN:		CONTACTO 1:		CONTACTO 2:		
Coloboleros		Sandra Moravia				
DIRECCIÓN Y CIUDAD PARA DESPACHO:		CONTACTO 1:		CONTACTO 2:		
Cll 19 N H 20 - 29 Edif 32 Tomacali						
TELÉFONO 1:	FAX:	CELULAR CONT 1:	CELULAR CONT 2:			
TELÉFONO 2:	E-MAIL:					
CONDICIONES DE PAGO: 30 días						
CONTADO						
CHEQUES						
TARJETA DE CREDITO						
PAGARES						
OTROS						
MODELO DEL EQUIPO: SP 5200						
SERIE		REEMPLAZO	ADICION	CONTADOR	NUMERO ASIGNADO	
PERIFERICOS	FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	IMPRESION/SCANNER	FAX
CASSETERRAS ADICIONALES		OTROS PERIFERICOS:				

CONDICIONES	REPUESTOS REQUERIDOS					
OUTSOURCING	DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAL: \$180.000	CILINDRO 2 bandejas			SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS: 5000	CUCHILLAS					
V/R COPIA: 36	REVELADOR			OTROS:		
V/R COP ADIC: 34,8	RODILLO FUSOR					
V/R ESCAN:	RODILLO PRESOR					
INICIACION CONTR:	THERMISTORES					
DURACION DEL CONTRATO: 1 año	CARCAZA					
VENTA	TOLVA TONER					
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA					
OBSERVACION:	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

ALEJANDRO DELGADO

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

BODEGA

Abka

FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS
Versión 02

Fecha 02/03/16 N° Prealistamiento 023-A
Cliente Espectaculos y Eventos de Colombia S-AS Colbolebas
Dirección Cle 19 N # 2N-29 Edif 32 Torre de Cali
Ciudad Cali
Contacto: Sandra Moreira

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

Información del Equipo

N° Equipo: 4897 Modelo del Equipo: Eco h Apicio sp
Serial: S9148800616 Contador inicial Color 521050
Contador Inicial B/N 24706 Contador Mecánico _____

Funciones del Equipo

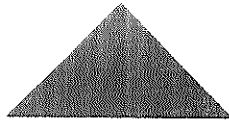
ADF	<input checked="" type="checkbox"/>	MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	SCANNER	<input checked="" type="checkbox"/>
DUPLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	PRINTER	<input checked="" type="checkbox"/>	BYPASS	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO DE PAPEL	<input type="checkbox"/>	DOCUMENT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

Documentos : Acta de entrega ☒
Acta de retiro ☐
Garantía ☐
Reporte de Servicio Técnico ☐

OTROS: _____

Vo Bo *[Firma]*

Firma Recibido _____



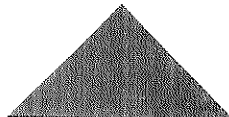
Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: S9148800616

Data of Today: Mar. 01,2016 08:17 AM

Total	24706
-------	-------



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: S9148800616

Data of Today: Mar. 01,2016 08:16 AM

Total Counter	24706
Copier Counter:B & W	852
Printer Counter:B & W	21916
FAX Counter:B & W	1938
Duplex Counter	271



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: S9148800616

Data of Today: Mar. 01,2016 08:16 AM

Send Total Counter:Colour	0
Send Total Counter:B & W	9958
FAX Send Counter	9724
Scan Send Counter:Colour	0
Scan Send Counter:B & W	234

[Counter per User]

Data of Today:Mar. 01,2016 08:15 AM

	User Name	Name	Total
Others			0
total sum			0

Abka

FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS

Version 01

Febrero 29/

Fecha: 24 Feb 2016	Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA: 29/02/2016	PEDIDO N°: 023-A	VENTA	OUTSOURING
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: Espectáculos y Eventos de Colombia SAS			NIT & CC: 900490133-7		
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION: Coloboleros			CONTACTO 1: Sandra Mariani		
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO: Cll 19 NH 20 - 29 Edif 32 Torrecali			CONTACTO 2:		
TELÉFONO 1:	FAX:	CELULAR CONT 1:	CELULAR CONT 2:		
TELÉFONO 2:	E-MAIL:				
CONDICIONES DE PAGO: 30 días					
CONTADO		CHEQUES	TARJETA DE CREDITO	PAGARES	OTROS
MODELO DEL EQUIPO: SP 5200					
SERIE		REEMPLAZO	ADICION	CONTADOR	NUMERO ASIGNADO
PERIFERICOS	FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	
CASSETERRAS ADICIONALES	OTROS PERIFERICOS:		IMPRESION/SCANNER	FAX	BANCO DE PAPEL
DISCO DURO					

CONDICIONES		REPUESTOS REQUERIDOS				
OUTSOURCING		DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO
PLAN MENSUAL: \$180.000		CILINDRO 2 bandejas			SELLOS LARGOS	
VOLUMEN COPIAS: 5000		CUCHILLAS				
V/R COPIA: 36		REVELADOR			OTROS:	
V/R COP ADIC: \$34,8		RODILLO FUSOR				
V/R ESCAN:		RODILLO PRESOR				
INICIACION CONTR:		THERMISTORES				
DURACION DEL CONTRATO: 1 año		CARCAZA				
VENTA		TOLVA TONER				
VALOR EQUIPO:		SELLOS DE TOLVA				
OBSERVACION:		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

ALEJANDRO DELGADO	GERENCIA COMERCIAL	CARTERA	SERVICIO TECNICO	BODEGA
-------------------	--------------------	---------	------------------	--------