

Santiago de Cali, Diciembre 17 de 2013

Señores

EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL COLOMBIA

Atte. Sr. Paul Peña

Avenida 8 Norte N°10-18 B/granada

Cali

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora marca Ricoh Aficio digital modelo MP2550D - serie N°M6595401580, compuesta de la siguiente manera:

Número del equipo: 1927


Contador inicial digital de copias: 45891

Contador inicial mecánico: 0

Funciones del equipo:

- Alimentador automático de originales.
- Dúplex
- Banco de papel
- Printer
- Document server
- Scanner
- Bypass

Cordialmente,


LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA
Coordinadora Outsourcing

EUROVENTURE BUSINESS INC
NIT: 900.477.191-0

Firma y sello de aceptación:

Nombre:

C.C.

Fecha:	17	12	2013	Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	PEDIDO N°	VENTA	OUTSOURCING
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:							NIT 6 CC:	
Euroventure Business mc Sucursal Colombia								
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:						CONTACTO 1:		
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:						CONTACTO 2:		
Av 8 Nte # 10-18 B1 Granada						Raul Peña		
TELEFONO 1:	FAX:		CELULAR CONT 1:		CELULAR CONT 2:			
TELEFONO 2:	FAX:		E-MAIL:					
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	CHEQUES	TARJETA DE CREDITO		PAGARES	OTROS		
MODELO DEL EQUIPO:	42550	SERIE	4669640150	REEMPLAZO	<input type="checkbox"/>	ADICION	<input type="checkbox"/>	CONTADOR
PERIFERICOS	FINISHER	<input type="checkbox"/>	ADF	<input type="checkbox"/>	DUPLEX	<input type="checkbox"/>	CONECTIVIDAD	<input type="checkbox"/>
CASSETERRAS ADICIONALES			OTROS PERIFERICOS:					
				IMPRESION	IMPRESION/SCANNER	FAX	<input type="checkbox"/>	BANCO DE PAPEL
						DISCO DURO		
				NUMERO ASIGNADO 1927				

CONDICIONES	REPUESTOS REQUERIDOS					
OUTSOURCING	DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAL:	CILINDRO			SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS:	CUCHILLAS					
VALOR COPIA:	REVELADOR			OTROS:		
VALOR COPIA ADICIONAL:	RODILLO FUSOR					
INICIACION:	RODILLO PRESOR					
DURACION DEL CONTRATO:	THERMISTORES					
	CARCAZA					
VENTA	TOLVA TONER					
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA					
OBSERVACION:	CARTUCHOS TONER					
	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

VENDEDOR	GERENCIA COMERCIAL	CARTERA	SERVICIO TECNICO	ADMINISTRATIVA
----------	--------------------	---------	------------------	----------------

Fecha 17/12/13 N° Prealistamiento _____
Cliente Euroventure Business inc Suursal Colombia
Dirección Av 8 Nk # 10-18 B/ Granada
Ciudad Cali
Contacto: Paul Renta

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

Información del Equipo

N° Equipo: 1927 Modelo del Equipo: Abkamp2550
Serial: M6595401580
Contador Inicial 45981 Contador Mecánico — — —

Funciones del Equipo

ADF	<input checked="" type="checkbox"/>	MESA	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	DOCUMENT SERVER	<input checked="" type="checkbox"/>	FAX	<input type="checkbox"/>
OTROS	_____				

Documentos: Acta de entrega ☒ Acta de retiro ☐ Garantía ☐

OTROS: _____

Vo Bo *[Signature]*

Firma Recibido *[Signature]*



Please send FAX from this edge.

032 5247002

Page Counter:Printing

Serial No.: M6595401580

Data of Today: Dec. 17,2013 10:35 AM

Total Counter	45891
Copier Counter:B & W	32240
Printer Counter:B & W	13651
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	182
Duplex Counter	4179



Please send FAX from this edge.

032 5247002

Page Counter:Transmission

Serial No.: M6595401580

Data of Today: Dec. 17,2013 10:35 AM

Send Total Counter:Colour	21
Send Total Counter:B & W	4467
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	21
Scan Send Counter:B & W	4467

Fecha:	30	12	2013	Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	PEDIDO N°	VENTA	OUTSOURCING
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:							NIT 6 CC:	
Euroventure Business Inc Sucursal e/Bia							900.477.191-0	
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:						CONTACTO 1:		
Av 8 N #10-18						Sr Paul Petta		
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:						CONTACTO 2:		
Av 8 N #10-18								
TELEFONO 1:	4854545		FAX:			CELULAR CONT 1:	CELULAR CONT 2:	
TELEFONO 2:			FAX:			E-MAIL:		
CONDICIONES DE PAGO:		CONTADO	CHEQUES	TARJETA DE CREDITO		PAGARES	OTROS	
MODELO DEL EQUIPO:		SERIE	REEMPLAZO	ADICION	CONTADOR	NUMERO ASIGNADO		
MP 171			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
PERIFERICOS	FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	IMPRESION	FAX	BANCO DE PAPEL	DISCO DURO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASSETERRAS ADICIONALES		OTROS PERIFERICOS:						

CONDICIONES	REPUESTOS REQUERIDOS					
OUTSOURCING	DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAL:	CILINDRO			SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS:	CUCHILLAS					
VALOR COPIA:	REVELADOR			OTROS:		
VALOR COPIA ADICIONAL:	RODILLO FUSOR					
INICIACION:	RODILLO PRESOR					
DURACION DEL CONTRATO:	THERMISTORES					
	CARCAZA					
VENTA	TOLVA TONER					
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA					
OBSERVACION:	CARTUCHOS TONER					
	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

JDp
VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

Paul
CARTERA

Garcia Jaramillo
SERVICIO TECNICO

NAF
ADMINISTRATIVA

Fecha:	Nº CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	PEDIDO Nº	VENTA	OUTSOURCING
30 / 12 / 2013					<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:				NIT 6 CC:	
Euroventure Business Inc sucursal e/bia				900.477.191-0	
DIRECCIÓN Y CIUDAD PARA FACTURACIÓN:			CONTACTO 1:		
Av 8 N #10-18			Sr Paul Peña		
DIRECCIÓN Y CIUDAD PARA DESPACHO:			CONTACTO 2:		
Av 8 N #10-18					
TELÉFONO 1:	FAX:	CELULAR CONT 1:	CELULAR CONT 2:		
4854545					
TELÉFONO 2:	FAX:	E-MAIL:			
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	CHEQUES	TARJETA DE CREDITO	PAGARES	OTROS
MODELO DEL EQUIPO:	SERIE	REEMPLAZO	ADICION	CONTADOR	NUMERO ASIGNADO
MP 171		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PERIFERICOS	FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD	IMPRESION
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMPRESION/SCANNER
CASSETERRAS ADICIONALES		OTROS PERIFERICOS:	FAX	BANCO DE PAPEL	DISCO DURO
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES	REPUESTOS REQUERIDOS					
	DESCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
OUTSOURCING						
PLAN MENSUAL:	CILINDRO			SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS:	CUCHILLAS					
VALOR COPIA:	REVELADOR			OTROS:		
VALOR COPIA ADICIONAL:	RODILLO FUSOR					
INICIACION:	RODILLO PRESOR					
DURACION DEL CONTRATO:	THERMISTORES					
	CARCAZA					
VENTA	TOLVA TONER					
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA					
OBSERVACION:	CARTUCHOS TONER					
	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

DDP

VENDEDOR

GERENCIA COMERCIAL

Paul Peña

CARTERA

Coscarpa Amato

SERVICIO TECNICO

Administrativa

ADMINISTRATIVA

3 Equipos

Volumen
(Bolsa Copia)
10.000

VF a pagar
p/ c equipo
\$89.655

2 Equipos

Cantidad
Copia y/o Impresión
~~5.000~~ 2.500 c/u

VF
\$67.241 c/u

Copra de Cond
\$19

1 Equipo

5.000

\$125.000

\$19

Total copias (Bolsa)

10.000

Total a pagar
c/mes.

\$284.482 + I.V.A.