



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo O'higgins # 1155 Villa Chica - Calama
 Teléfono : (55) 2 540418 - 2 540558
 Giro : Educación y Salud

Calama
 22-jun-20
 Res. Cotiz. N°
 124/20

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000726

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Rut :	99.061.000-2
Dirección:	HENDAYA 60 PISO 10, LAS CONDES, SANTIAGO	Contacto :	
Teléfono:	2.4E+07	E-Mail :	
Fax :			

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Código	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SOLICITUD DE RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS AMBULANCIA VOLKSWAGEN BYHY-22 DEPTO. SALUD INCLUYE SEGURO EQUIPAMIENTO MEDICO		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AUTOMOVIL CHEVROLET CBXF-24 POSTA LASANA		\$ 338,281	\$ 338,281
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ DHVG-53 LAB. CLINICO		\$ 947,645	\$ 947,645
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ DHVG-54 CECOSF's OASIS		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ DPJZ-14 DEPTO. SALUD		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	JEEP GRAND NOMADE SUSUKI DPYT-13 DEPTO. SALUD		\$ 572,607	\$ 572,607
1	UNIDAD	CAMIONETA MAHINDRA FSPY-61 POSTA CASPANA		\$ 603,047	\$ 603,047
1	UNIDAD	CAMIONETA MAHINDRA FSPY-62 CES. NORPONIENTE		\$ 603,047	\$ 603,047
1	UNIDAD	FURGON PEGEOUT GWPF-32 DROGUERIA CENTRAL		\$ 477,269	\$ 477,269
1	UNIDAD	FURGÓN NISSAN GYBW-93 DEPTO. SALUD		\$ 805,211	\$ 805,211
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HPBJ-69 SAPU SUR		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HPBJ-70 CESFAM CENTRAL		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HPBJ-71 CESFAM ALEMANIA		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HPBJ-72 CESFAM MONTT		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HVFP-10 SAR ALEMANIA		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HVVP-34 CES. NORPONIENTE		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HVVP-35 SAPU NORPONIENTE		\$ 1,309,473	\$ 1,309,473
1	UNIDAD	CAMIONETA TOYOTA JGZY-92 CESFAM CENTRAL		\$ 980,382	\$ 980,382
1	UNIDAD	AUTOMOVIL NISSAN JLVS-30 CESFAM CENTRAL		\$ 484,161	\$ 484,161
1	UNIDAD	AUTOMOVIL NISSAN JLVS-31 CESFAM ALEMANIA		\$ 484,161	\$ 484,161
1	UNIDAD	AUTOMOVIL NISSAN JLVS-34 CESFAM MONTT		\$ 484,161	\$ 484,161
1	UNIDAD	CAMIONETA NISSAN JXWD-50 DEPTO. SALUD		\$ 648,993	\$ 648,993
1	UNIDAD	MINI BUS MERCEDES BENZ JXWJ-95 DEPTO. SALUD		\$ 1,040,974	\$ 1,040,974
1	UNIDAD	AUTOMOVIL NISSAN KHWD-54 CECOSF SUR		\$ 559,972	\$ 559,972
1	UNIDAD	AUTOMOVIL NISSAN KHWD-55 CECOSF ALEMANIA		\$ 559,972	\$ 559,972
1	UNIDAD	AUTOMOVIL NISSAN KHWD-56 CECOSF OASIS		\$ 559,972	\$ 559,972
1	UNIDAD	CAMIONETA NISSAN KHWD-57 CESFAM MONTT		\$ 1,062,511	\$ 1,062,511
1	UNIDAD	CAMIONETA NISSAN KLPC-71 CESFAM ALEMANIA		\$ 559,972	\$ 559,972
1	UNIDAD	MINI BUS HYUNDAI WZ-1210 DEPTO. SALUD		\$ 630,615	\$ 630,615
ALTERNATIVA SIN DEDUCIBLE UF + IVA (U.F \$ 28.716,52)					
* DAÑOS MATERIALES, ROBO, HURTO O USO NO AUTORIZADO (100% VALOR COMERCIAL) POL 1.2013.0368					
* RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSECCIÓN DAÑOS EMERGENTE (HASTA UF 1.000) POL 1.2013.0368					
* RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSECCIÓN DAÑO MORAL (HASTA U.F 1.000) POL 1.2013.0368					
* RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSECCIÓN LUCRO CESANTE (HASTA U.F 1.000) POL 1.2013.0368					

* ROBO DE ACCESORIOS (HASTA 15% VALOR COM. C/ TOPE UF 80)	POL 1.2013.0397
* DAÑOS MATERIALES A CONCECUENCIA DE HUELGA Y TERRORISMO	CAD 1.2013.0391
* DAÑOS MATERIALES A CONCECUENCIA DE ACTOS MALICIOSOS	CAD 1.2013.0390
* DAÑOS MATERIALES A CONCECUENCIA DE RIESGOS DE LA NATURALEZA	CAD 1.2013.0395
* DAÑOS MATERIALES A CONCECUENCIA DE GRANIZO	CAD 1.2013.0398
* DAÑOS MATERIALES A CONCECUENCIA DE SISMO	CAD 1.2013.0400
* DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR LA PROPIA CARGA	CAD 1.2013.0403
* DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS POR LA CARGA (HASTA U.F. 1.000)	CAD 1.2013.0404
* DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR CONDUCTORES DEPENDIENTES	CAD 1.2013.0405
* DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS POR CONDUCTORES DEPENDIENTES	CAD 1.2013.0406
* DEFENSA PENAL Y CONTITUCIÓN DE FINANZAS (HASTA UF 150)	CAD 1.2013.0794
* DAÑOS AL VEHICULO DURANTE VIAJE AL EXTRANJERO	CAD 1.2013.0401
* ASISTENCIA COMERCIAL ESTANDAR (30 DIAS) (SÓLO PARA VEHICULOS COMPRA DEC 5202	CAD 3.2013.0366
* ASIENTO DE PASAJEROS. DE ACUERDO A CONDICIONES GENERALES	CAD 3.2013.0366

FONO: 055-2 540558

Monto Neto	\$ 25,497,683
Iva 19%	\$ 4,844,560
Total	\$ 30,342,243

Condición de Pago 30 DIAS
 Forma de Despacho ##
 Documento de Origen MEMO N° 926 DEPTO. SALUD
 Ref. Cotización N° 12599
 Cuenta Presupuestaria 215.22.10.002.001.002


 V° B°
 SOLANGE ROBLES LOPEZ
 ADQUISICIONES DEPTO. SALUD


 V° B°
 VERONICA PINTO HERRERA
 DIRECTORA DEPTO. SALUD


 V° B°
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS


 V° B°
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 V° B°
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

JTP/GCI/JSA/VPH/BRC/SRL/srl

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***