



**LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES S.A.**

GIRO: SEGUROS GENERALES
AV/ ANDRES BELLO, 2457 PISO 12, PROVIDENCIA,
SANTIAGO
FONO: (2) 397 2000
www.liberty.cl

R.U.T.: 99.061.000-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 7745289

S.I.I. - Santiago Oriente

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 10-11-2022
R.U.T. : 70.954.900-6	Pago :
Giro : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO	Aviso : 38577857
Dirección : CL/ OHIGGINS, N° 1155	
Comuna : CALAMA	
Ciudad : CALAMA	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1	POL 61579545 ITEM 0 CUOTA N° 0	1	CLP	1.414.415	1.414.415

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.414.415
Orden de Compra	202200001651	08-08-2022		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	268.739
				Monto Total	\$	1.683.154

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 106 del 2006
Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001651 A 202200001651

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001651	99061000-2	2022001658	08/08/2022	1			
2023	PÓLIZA STATION WAGON TOYOTA RAV4 AÑO 20004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	1,151,891	218,859	1,370,750

Total Neto : 1,151,891

Total IVA : 218,859

Total : 1,370,750

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *Medina N° 2771*
Asy. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 2771.-

CALAMA, 05 de Diciembre del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N°7745289, correspondiente a proveedor Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., por un valor de \$1.683.154.- única cuota con cobertura de un año, en virtud de vehículo placa Patente N°RXDP-60, de lo cual se solicita considerar diferencia de \$312.403 en relación a valor solicitado de \$1.370.751 (diferencia corresponde a IVA, que no había sido considerado inicialmente en el valor total).
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES**

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- -Archivo.