



**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° 7535459

S.I.I. - Santiago Oriente

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 08-06-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	:
Giro	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTICO	Aviso	: 36980309
Dirección	: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155		
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1	POL 61539610 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	609.053	609.053
1	POL 61539725 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	556.617	556.617
1	POL 61540106 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	556.617	556.617
1	POL 61543725 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	678.969	678.969
1	POL 61543740 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	790.489	790.489
1	POL 61543777 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	741.253	741.253
1	POL 61543845 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	678.969	678.969
1	POL 61543850 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	741.253	741.253
1	POL 61543868 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	789.505	789.505
1	POL 61543870 ITEM 0 CUOTA N° 1 Mas Varias Polizas	1	CLP	14,365.931	14,365.931

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	20.508.656
Orden de Compra	202200000567	25-04-2022		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	3.896.645
				Monto Total	\$	24.405.301

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000567 A 202200000567

Fecha Emisión : 25/04/2022 A 25/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000567	99061000-2	2022000571	25/04/2022	29		
10002091	POLIZA CAMIONETA MAHINDRA PICK UP AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	624,790	118,710	743,500
10002114	POLIZA NISSAN NP-350 AÑO -2015 PATENTE GYB 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	512,123	97,303	609,426
10002115	POLIZA JEEP SUZUKI GRAND NOMADE AÑO -2015 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	714,007	135,661	849,668
10002124	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	727,215	138,171	865,386
10002126	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	727,215	138,171	865,386
10002127	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	727,215	138,171	865,386
10002128	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	798,912	151,793	950,705
10002129	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	798,912	151,793	950,705
10002130	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	798,912	151,793	950,705
10002131	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	727,215	138,171	865,386
10002132	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	727,215	138,171	865,386
10002133	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	635,033	120,656	755,689
10002134	POLIZA AMBULANCIA M. BENZ SPRINTER AÑO -2004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	635,033	120,656	755,689
10002136	POLIZA AUTOMOVIL NISSAN MARCH AÑO -2018 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	726,406	138,017	864,423
10002137	POLIZA AUTOMOVIL NISSAN MARCH AÑO -2017 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	681,932	129,567	811,499
10002138	POLIZA AUTOMOVIL NISSAN MARCH AÑO -2017 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	681,932	129,567	811,499
10002139	POLIZA AUTOMOVIL NISSAN MARCH AÑO -2018 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	726,406	138,017	864,423
10002140	POLIZA AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK -2010 P 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	393,256	74,719	467,975

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000567 A 202200000567

Fecha Emisión : 25/04/2022 A 25/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
10002141	POLIZA AUTOMOVIL NISSAN MARCH AÑO -2017	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	681,932	129,567	811,499
10002142	POLIZA AUTOMOVIL NISSAN MARCH AÑO -2018	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	726,406	138,017	864,423
10002143	POLIZA CAMIONETA MAHINDRA PICK UP AÑO -2	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	624,790	118,710	743,500
10002144	POLIZA CAMIONETA MAHINDRA PICK UP AÑO -2	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	624,790	118,710	743,500
10002145	POLIZA CAMIONETA NISSAN NP300 AÑO -2018 PA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	993,249	188,717	1,181,966
10002146	POLIZA CAMIONETA NISSAN NP300 AÑO -2018 PA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	993,249	188,717	1,181,966
10002147	POLIZA CAMIONETA NISSAN NP300 AÑO -2018 PA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	993,249	188,717	1,181,966
10002148	POLIZA FURGON M.BENZ SPRINTER AÑO -2018 PA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	560,370	106,470	666,840
10002149	POLIZA FURGON PEUGEOT BOXER AÑO -2018 PA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	512,123	97,303	609,426
10002151	POLIZA MINIBUS HYUNDAI H-1 AÑO -2007 PATEN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	512,123	97,303	609,426
002155	POLIZA CAMIONETA SSANGYONG MUSSO AÑO -2	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	922,630	175,300	1,097,930

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000567 A 202200000567

Fecha Emisión : 25/04/2022 A 25/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 20,508,640

Total IVA : 3,896,638

Total : 24,405,278

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupértese Conforme
moneda N° 1412
ENC- Hgy Dpto Salud

MEMO N° 1412.-

CALAMA, 05 de Julio 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°7535459, correspondiente a proveedor Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., por un valor de \$24.405.301.- única cuota con cobertura para todo el parque automotriz APS COMDES Calama.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

DIRECTOR DEPTO. SALUD

- ☒ SU CONOCIMIENTO
- ☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
- ☒ FINES PERTINENTES
- ☒ APORTAR ANTECEDENTES
- ☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- ☒ ARCHIVO
- ☒ CONVERSAR CON EL SUCCESOR

05 JUN. 2022

Juntos por Calama