



**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° 8085515

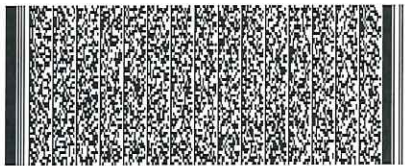
S.I.I. - Santiago Oriente

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 25-07-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	:
Giro	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTICO		
Dirección	: AV/ BERNARDO OHIGGINS, N° 1155		
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1	POL 61696842 ITEM 0 CUOTA N° 01	1	CLP	1.967.170	1.967.170
1	POL 61697225 ITEM 0 CUOTA N° 01	1	CLP	1.894.583	1.894.583
1	POL 61697256 ITEM 0 CUOTA N° 01	1	CLP	1.967.170	1.967.170
1	POL 61702983 ITEM 0 CUOTA N° 01	1	CLP	1.967.170	1.967.170

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	7.796.093
Orden de Compra	20230000864	10-05-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	1.481.258
				Monto Total	\$	9.277.351

Observación



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

MEMO N°1913.-
CALAMA, 07 de agosto 2023.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de seguros de 6 camionetas Dodge ram, enunciado en las facturas N°8085515 y 8085514, correspondientes a proveedor LIBERTY SEGUROS.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Asesor Técnico</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000864 A 202300000864

Fecha Emisión : 10/05/2023 A 10/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
0300000864	99061000-2	2023000865	10/05/2023	4			
10002090	SEGURO CAMIONETA RAM						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	7,796,093	1,481,258	9,277,351	

Total Neto : 7,796,093

Total IVA : 1,481,258

Total : 9,277,351

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción conforme
Nombre en mº 1913
As. técnica Depto de
Salud

Recibido Conforme