



**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° 8135515

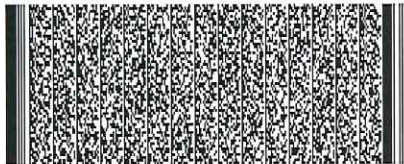
S.I.I. - Santiago Oriente

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 12-09-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	:
Giro	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTICO	Aviso	: 40954146
Dirección	: AV/ BERNARDO OHIGGINS, N° 1155		
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1	POL 61737645 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.407.450	1.407.450
1	POL 61737629 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.407.450	1.407.450
1	POL 61737630 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.407.450	1.407.450
1	POL 61737622 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.407.450	1.407.450
1	POL 61737618 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.407.450	1.407.450
1	POL 61742994 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.715	1.515.715
1	POL 61743052 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.715	1.515.715
1	POL 61743072 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.715	1.515.715
1	POL 61746205 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.715	1.515.715
1	POL 61743024 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.715	1.515.715
1	POL 61743016 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.715	1.515.715
1	POL 61746430 ITEM 0 CUOTA N° 1	1	CLP	1.515.716	1.515.716

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	17.647.256
Orden de Compra	202300002235	23-08-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	3.352.979
				Monto Total	\$	21.000.235

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

MEMO N°2341.-
CALAMA, 05 de octubre 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 la nueva flota de vehículos, correspondiente a proveedor LIBERTY SEGUROS, según la factura N°8135515. Por un monto total de \$21.000.235.
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

4
CJP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002235 A 202300002235

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300002235	99061000-2	2023002240	23/08/2023	12			
10002019	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	1,515,715	287,986	1,803,701
10002126	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	1,515,715	287,986	1,803,701
10002127	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	1,515,715	287,986	1,803,701
10002128	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	1,515,715	287,986	1,803,701
10002129	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	1,515,715	287,986	1,803,701
10002130	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,515,715	287,986	1,803,701
10002131	POLIZA SEGURO ST.WAGON SSANGYONG GRAND						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	1,407,450	267,415	1,674,865
10002132	POLIZA SEGURO ST.WAGON SSANGYONG GRAND						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,407,450	267,415	1,674,865
10002133	POLIZA SEGURO ST.WAGON SSANGYONG GRAND						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	1,407,450	267,415	1,674,865
10002134	POLIZA SEGURO ST.WAGON SSANGYONG GRAND						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	1,407,450	267,415	1,674,865
10002135	POLIZA SEGURO ST.WAGON SSANGYONG GRAND						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,407,450	267,415	1,674,865
10002154	POLIZA SEGURO AUTOMOVIL HYUNDAI GRAND I10						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	1,515,715	287,986	1,803,701

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002235 A 202300002235

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

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

Total Neto : 17,647,257

Total IVA : 3,352,979

Total : 21,000,236

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en mto 2341
As. Técnico Depto de
Salud

Recibido Conforme