



**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° 8605410

S.I.I. - Santiago Oriente

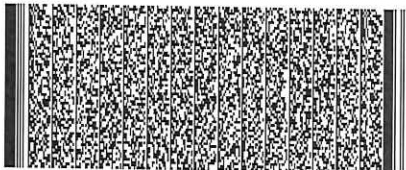
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTICO
Dirección : AV/ BERNARDO OHIGGINS, N° 1155 VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
Contacto :

Emitido : 29-10-2024
Pago :
Aviso : 44359838

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1	POL 61887995 ITEM 010-12549663 CUOTA N°01	1	CLF	1.796.913	1.796.913
1	POL 61887887 ITEM 010-12549664 CUOTA N°01	1	CLF	1.796.913	1.796.913
1	POL 61887431 ITEM 010-12545165 CUOTA N°01	1	CLF	1.057.744	1.057.744
1	POL 61887434 ITEM 010-12545170 CUOTA N°01	1	CLF	1.038.402	1.038.402
1	POL 61887455 ITEM 010-12545221 CUOTA N°01	1	CLF	1.088.084	1.088.084
1	POL 61887471 ITEM 010-12545262 CUOTA N°01	1	CLF	1.088.084	1.088.084
1	POL 61887477 ITEM 010-12545280 CUOTA N°01	1	CLF	1.088.084	1.088.084
1	POL 61887488 ITEM 010-12545295 CUOTA N°01	1	CLF	1.038.402	1.038.402
1	POL 61887494 ITEM 010-12545310 CUOTA N°01	1	CLF	1.038.402	1.038.402
1	POL 61887509 ITEM 010-12545343 CUOTA N°01	1	CLF	1.038.402	1.038.402
1	POL 61887520 ITEM 010-12545376 CUOTA N°01	1	CLF	1.038.402	1.038.402
1	POL 61887535 ITEM 010-12545405 CUOTA N°01	1	CLF	1.088.084	1.088.084
1	POL 61887540 ITEM 010-12545459 CUOTA N°01	1	CLF	1.057.744	1.057.744
1	POL 61887883 ITEM 010-12548984 CUOTA N°01	1	CLF	1.088.084	1.088.084
1	POL 61890581 ITEM 010-12561346 CUOTA N°01	1	CLF	543.559	543.559

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	16.885.303
Orden de Compra	202400002800	10-10-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	3.208.208
				Monto Total	\$	20.093.511

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MEMO N°2951.-
CALAMA, 4 de noviembre 2024.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de seguros de flota vehicular restante (15 vehículos), mencionado en la factura N°8605410, correspondiente a proveedor LIBERTY SEGUROS, por un monto de \$20.093.511.
2. Se adjunta factura y pólizas de cada vehículo.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

PCM/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Nico Sancho</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 : 202400002800 A 202400002800

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002800	99061000-2	2024002804	10/10/2024	15			
10002019	CAMIONETA RAM 700 PAT-MOTOR:327A0554854593						
10002020	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,803,123	342,593	2,145,716
10002023	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT67						
10002046	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,038,920	197,395	1,236,315
10002055	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSHR97						
10002067	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,058,272	201,072	1,259,344
10002088	CAMIONETA RAM 700 PAT-MOTOR:327A0554855290						
10002089	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,803,123	342,593	2,145,716
10002103	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:STHW77						
10002113	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,058,272	201,072	1,259,344
10002115	ST WAGON TOYOTA NEW RAM PAT:RXDP60						
10002116	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	524,772	99,707	624,479
10002117	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT68						
10002119	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,038,920	197,395	1,236,315
10002124	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SRGL71						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,088,628	206,839	1,295,467
	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT66						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,038,920	197,395	1,236,315
	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSZW28						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,088,628	206,839	1,295,467
	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT69						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,038,920	197,395	1,236,315
	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT73						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,038,920	197,395	1,236,315
	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSHH91						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,088,628	206,839	1,295,467
	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:STBC91						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,088,628	206,839	1,295,467
	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSHS10						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,088,628	206,839	1,295,467

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002800 A 202400002800

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

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

Total Neto : 16,885,303

Total IVA : 3,208,208

Total : 20,093,511

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en m.º N° 2951
As. Técnico Depto de
SALUD

Recibido Conforme