

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educacion y Salud

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002800

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES** Rut : **99.061.000-2**
Dirección : **HENDAYA 60 PISO 10, LAS CONDES, SANTIAGO**
Teléfono : **23972000** Contacto : **ELIZABETH SEPULVEDA ARANA**
Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMIONETA RAM 700 PAT-MOTOR:327A0554855290	1,803,123	1,803,123
1	UNIDAD	CAMIONETA RAM 700 PAT-MOTOR:327A0554854593	1,803,123	1,803,123
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSHR97	1,058,272	1,058,272
1	UNIDAD	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT67	1,038,920	1,038,920
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSHS10	1,088,628	1,088,628
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:SSHH91	1,088,628	1,088,628
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT:STBC91	1,088,628	1,088,628
1	UNIDAD	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT73	1,038,920	1,038,920
1	UNIDAD	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT66	1,038,920	1,038,920
1	UNIDAD	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT69	1,038,920	1,038,920

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMIONETA SANGYONG GRAND MU PAT: SXHT68	1,038,920	1,038,920
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT: SRGL71	1,088,628	1,088,628
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT: STHW77	1,058,272	1,058,272
1	UNIDAD	AUTOMOVIL HYUNDAI I10 PAT: SSZW28	1,088,628	1,088,628
1	UNIDAD	ST WAGON TOYOTA NEW RAM PAT: RXDP60	524,772	524,772

LIBERTY SEGUROS MEMO N°2690 SEGUROS FLOTA VEHICULAR APS PERIODO
HASTA ABRIL 2025 CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES.
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA
FONO: 552 - 540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	16,885,303
Descuento	
Monto Neto	16,885,303
Iva 19%	3,208,207
Total	20,093,510

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2690 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***