



RECIBIDO
22 ABR 2025
ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA



Vicuña Macken
Dirección Admi
Subdepto. Adq

+56 55 2890
+56 55 2890
www.municipi

DIRECCIÓN DE FINANZAS
OBLIGACIÓN N° OC-205 23 ABR. 2025
FECHA
2152210 002001001
DENOMINACIÓN Primas otros de Seguros
SALDO 4037360-

SEÑOR (ES): B&F CORREDORES DE SEGUROS

FONO: -976973028

RUT: 78.715.140-K

ORDEN DE COMPRA A-N° 28710

CALAMA, ABRIL 21 DEL 2025

SÍRVASE ENTREGAR CON CARGO A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:

| CANT. | DETALLE | VALOR CON IVA | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02 | SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DE BUSES Y MINI BUSES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. | | |
| 02 | BUS PARTICULAR (M-175 HSBW68-9, M-176 HSBW69-7) | \$ 128,000 | \$ 128,000 |
| 02 | MINI BUS (M-197 KZPD45-K, M-198 KZPD88-3) | \$ 56,000 | \$ 56,000 |
| CONTACTO: SRA PAOLA COLLAO FONO: 552890279-280 | | | |
| NOTA: LOS PROVEEDORES DEBEN FACTURAR UNA VEZ QUE ESTE ASEGURADO LOS VEHICULOS MUNICIPALES. ADEMAS DEBE INDICAR EN LA FACTURA LA ORDEN DE COMPRA | | | |
| CORREO: facturasimc@municipalidadcalama.cl | | | |
| SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE, A FIN DE HACER TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO CONTRARIO CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR EMISIÓN DE VALE | | | |
| | | \$ 184,000 | \$ 184,000 |

MEMORANDUM N° : 245
CARGO : 22.10.002.001.001
DEPTO. : OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN
24 ABR. 2025
HORA: 09:40



MARIA ESPINOZA VENIZ
Directora (S) de Administración



MARIO HERNANDEZ FLORES
Subdepartamento de Adquisiciones

MEV/MHF/ecs

Original

Juntos por Calama

