

24 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002302

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°6743546, CUOTA 9/10 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2016	94,204.00	94,204.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743566, CUOTA 9/10, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2011	74,769.00	74,769.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743571, CUOTA 9/10, PTT GHTT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	94,204.00	94,204.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743582, CUOTA 9/10, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	153,425.00	153,425.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743587, CUOTA 9/10 CAMION FORD, CARGO, AÑO 2016	74,769.00	74,769.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743591, CUOTA 9/10 CAMIONETA NISSAN, NP, AÑO 2016	112,039.00	112,039.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743595, CUOTA 9/10 CAMIONETA NISSAN, NP300, AÑO 2016	153,425.00	153,425.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6743598, CUOTA 9/10 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	112,039.00	112,039.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745026, CUOTA 9/10, PTT JYFR-14 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	74,769.00	74,769.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745053, CUOTA 9/10, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	153,425.00	153,425.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745059, CUOTA 9/10, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	112,039.00	112,039.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745065, CUOTA 9/10, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	110,210.00	110,210.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745066, CUOTA 9/10, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	112,039.00	112,039.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745071, CUOTA 9/10, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	94,204.00	94,204.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745076, CUOTA 9/10, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	74,769.00	74,769.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745111, CUOTA 9/10, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	94,204.00	94,204.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745771, CUOTA 9/10, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	94,204.00	94,204.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6745781, CUOTA 9/10, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	94,204.00	94,204.00
		CANCELACIÓN FACTURA N°4624635 DE EMPRESA LIBERTYCOMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 201800002302				

Glosa MEMO INTERNO N°560/2018 DPTO. ADMINISTRACIÓN. PAGO DE CUOTA N°9 DE FACTURA 4624635 SEGUROS VEHICULOS INSTITUCIONALES.

Sub-Total	1.882.941
Des cuenta	
Monto Neto	1.882.941
Iva 19%	357.759
Total	2.240.700

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/08/2018
Forma de Despacho COMDES UNIDAD CENTRAL (SEGUROS DE VEHICULOS)
Documento de Origen MEMO INTERNO N°560/2018 DPTO. ADMINISTRACIÓN. PAGO
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZIAVELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
CALAMA


CARLOS VUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
CALAMA


MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
CALAMA


JUDITHA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
CALAMA

A-2018/00/0232