

20 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003053

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°6918020, CUOTA 12, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	124,840.00	124,840.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 12, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	185,002.00	185,002.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 12, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2011	107,006.00	107,006.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA 12, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	117,231.00	117,231.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 12, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	117,231.00	117,231.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 12, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	117,231.00	117,231.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 12, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	117,231.00	117,231.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 12, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	117,231.00	117,231.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 12, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	117,231.00	117,231.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 12, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	110,811.00	110,811.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 12, PTT GHIT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	110,811.00	110,811.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 12, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2016	114,139.00	114,139.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 12, PTT JCYR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	134,828.00	134,828.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 12, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	71,338.00	71,338.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 12, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	71,338.00	71,338.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 12, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	71,338.00	71,338.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 12, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	124,840.00	124,840.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 12, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	124,840.00	124,840.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 12, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	124,840.00	124,840.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 12, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	76,807.00	76,807.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 12, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 12, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 12, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 12, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 12, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 12, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 12, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,791.00	13,791.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 12, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,791.00	13,791.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 12, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,791.00	13,791.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 12, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,791.00	13,791.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 12, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,597.00	17,597.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 12, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,701.00	10,701.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 12, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,469.00	5,469.00

Glosa MEMO N°579/2019 CANCELACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CUOTAS CORRESPONDIENTE A FACTURAS DESDE LA N° 6018860 A LA N°6018892 EMITIDAS EL 17 DE DICIEMBRE 2019.

Sub-Total	2.450.677
Descuento	
Monto Neto	2.450.677
Iva 19%	465.629
Total	2.916.306

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 20/12/2019
Forma de Despacho SEGUROS DE VEHÍCULOS
Documento de Origen MEMO N° 579/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)