

25 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000242

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 ENERO, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	121,579.00	121,579.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA ENERO, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	180,168.00	180,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA ENERO, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2011	104,211.00	104,211.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA ENERO, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,168.00	114,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA ENERO, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,168.00	114,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA ENERO, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,168.00	114,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA ENERO, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,168.00	114,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA ENERO, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,168.00	114,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA ENERO, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,168.00	114,168.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA ENERO, PTT GHIT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	107,916.00	107,916.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA ENERO, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2016	111,158.00	111,158.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA ENERO, PTT JCYS-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	131,305.00	131,305.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA ENERO, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	121,579.00	121,579.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA ENERO, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	121,579.00	121,579.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA ENERO, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	121,579.00	121,579.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA ENERO, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	74,800.00	74,800.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA ENERO, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,137.00	17,137.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA ENERO, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,137.00	17,137.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA ENERO, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,137.00	17,137.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA ENERO, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,137.00	17,137.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA ENERO, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,137.00	17,137.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA ENERO, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,137.00	17,137.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA ENERO, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,432.00	13,432.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA ENERO, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,432.00	13,432.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA ENERO, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,432.00	13,432.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA ENERO, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,432.00	13,432.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA ENERO, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,137.00	17,137.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA ENERO, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,420.00	10,420.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA ENERO, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	69,474.00	69,474.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA ENERO, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,326.00	5,326.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA ENERO, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	69,473.00	69,473.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA ENERO, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	107,916.00	107,916.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA ENERO, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	69,474.00	69,474.00

Glosa OBSERV. MEMO N°086/2019 CANCELACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CUOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, FACTURAS N° 005335691 - 005335695 Y 005335696.

Sub-Total	2.386.652
Descuento	
Monto Neto	2.386.652
Iva 19%	453.464
Total	2.840.116

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 25/03/2019
Forma de Despacho FORMA DESP. SEGUROS DE VEHICULOS
Documento de Origen MEMO N° 086/2019 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELA SQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)