

17 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000855

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 5, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	122,161.00	122,161.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 5, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	181,030.00	181,030.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 5, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2011	104,709.00	104,709.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA 5, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,715.00	114,715.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 5, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,715.00	114,715.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 5, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,715.00	114,715.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 5, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,715.00	114,715.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 5, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,715.00	114,715.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 5, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	114,715.00	114,715.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 5, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	108,432.00	108,432.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 5, PTT GHIT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	108,432.00	108,432.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 5, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2016	111,690.00	111,690.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 5, PTT JCYR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	131,934.00	131,934.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 5, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	69,810.00	69,810.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 5, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	69,806.00	69,806.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 5, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	69,805.00	69,805.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 5, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	122,161.00	122,161.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 5, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	122,161.00	122,161.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 5, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	122,161.00	122,161.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 5, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	75,158.00	75,158.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 5, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 5, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 5, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 5, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 5, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 5, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 5, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,496.00	13,496.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 5, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,496.00	13,496.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 5, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,496.00	13,496.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 5, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,496.00	13,496.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 5, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,218.00	17,218.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 5, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,471.00	10,471.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 5, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,352.00	5,352.00
PAGO DE FACTURAS N°005480487 - 005480490 - 005480493 EMITIDAS EL DÍA 15 DE MAYO 2019				
C/c 201900000855				

Glosa MEMO N° 210/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, CANCELACIÓN CUOTAS
PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS

Sub-Total	2.398.073
Descuento	
Monto Neto	2.398.073
Iva 19%	455.634
Total	2.853.707

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 17/05/2019
Forma de Despacho SEGUROS DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Documento de Origen MEMO N° 210/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)