

13 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002509

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 11, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,818.00	123,818.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 11, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	183,486.00	183,486.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 11, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2011	106,129.00	106,129.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA 11, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	116,271.00	116,271.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 11, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	116,271.00	116,271.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 11, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	116,271.00	116,271.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 11, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	116,271.00	116,271.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 11, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	116,271.00	116,271.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 11, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	116,271.00	116,271.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 11, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	109,903.00	109,903.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 11, PTT GHIT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	109,903.00	109,903.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 11, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2016	113,205.00	113,205.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 11, PTT JCYR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	133,723.00	133,723.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 11, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	70,754.00	70,754.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 11, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	70,753.00	70,753.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 11, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	70,753.00	70,753.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 11, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,817.00	123,817.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 11, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,817.00	123,817.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 11, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,818.00	123,818.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 11, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	76,177.00	76,177.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 11, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 11, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 11, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 11, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 11, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 11, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 11, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,679.00	13,679.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 11, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,679.00	13,679.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 11, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,679.00	13,679.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 11, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,679.00	13,679.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 11, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,452.00	17,452.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 11, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,613.00	10,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 11, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,425.00	5,425.00

Glosa . MEMO N°503/2019 CANCELACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CUOTAS CORRESPONDIENTE A FACTURAS N° 5839565, 5839566 y 5839567 EMITIDAS EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Sub-Total	2.430.600
Des cuenta	
Monto Neto	2.430.600
Iva 19%	461.814
Total	2.892.414

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 13/11/2019
Forma de Despacho SEGUROS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Documento de Origen MEMO N° 503/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPERTI 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)