

12 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001974

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 9, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,515.00	123,515.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 9, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	183,037.00	183,037.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 9, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2011	105,870.00	105,870.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA 9, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	115,987.00	115,987.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 9, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	115,987.00	115,987.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 9, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	115,987.00	115,987.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 9, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	115,987.00	115,987.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 9, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	115,987.00	115,987.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 9, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	115,987.00	115,987.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 9, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	109,634.00	109,634.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 9, PTT GHHT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	109,634.00	109,634.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 9, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2016	112,928.00	112,928.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 9, PTT JCYR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	133,396.00	133,396.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 9, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	70,578.00	70,578.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 9, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	70,580.00	70,580.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 9, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	70,580.00	70,580.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 9, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,515.00	123,515.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 9, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,512.00	123,512.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 9, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	123,515.00	123,515.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 9, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	75,991.00	75,991.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 9, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 9, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 9, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 9, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 9, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 9, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 9, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,645.00	13,645.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 9, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,645.00	13,645.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 9, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,645.00	13,645.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 9, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,645.00	13,645.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 9, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,410.00	17,410.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 9, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,587.00	10,587.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 9, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,411.00	5,411.00

Glosa OBSERV. MEMO N°407/2019 CANCELACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CUOTAS CORRESPONDIENTE A FACTURAS N° 5730193 - 5730194 Y 5730195 EMITIDAS EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Sub-Total	2.424.655
Des-cuento	
Monto Neto	2.424.655
Iva 19%	460.684
Total	2.885.339

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 12/09/2019
Forma de Despacho FORMA DESP. SEGUROS DE VEHICULOS
Documento de Origen MEMO N°407/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES



JANEI SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANEI SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



JHELEZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)