

04 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000902

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°6918083, CUOTA 14, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,788.24	118,788.24
1	UNIDAD	POLIZA N°6918020, CUOTA 14, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,498.32	126,498.32
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 14, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	187,458.82	187,458.82
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 14, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,788.24	118,788.24
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 14, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,788.24	118,788.24
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 14, PTT GHIT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	112,282.35	112,282.35
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 14, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,788.24	118,788.24
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 14, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2016	72,284.87	72,284.87
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 14, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,498.32	126,498.32
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 14, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,498.32	126,498.32
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 14, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,788.24	118,788.24
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 14, PTT JCVR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	136,618.49	136,618.49
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 14, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	112,282.35	112,282.35
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 14, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,284.87	72,284.87
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 14, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, H1, AÑO 2011	108,426.89	108,426.89
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 14, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	115,655.46	115,655.46
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 14, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,788.24	118,788.24
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 14, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,284.87	72,284.87
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 14, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,830.25	17,830.25
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 14, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	4,578.15	4,578.15
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 14, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,974.79	13,974.79
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 14, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,974.79	13,974.79
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 14, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,830.25	17,830.25

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 14, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,830.25	17,830.25
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 14, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,830.25	17,830.25
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 14, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,830.25	17,830.25
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 14, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,842.86	10,842.86
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 14, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,974.79	13,974.79
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 14, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,974.79	13,974.79
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 14, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,830.25	17,830.25
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 14, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,830.25	17,830.25
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 14, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	77,826.89	77,826.89
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 14, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,498.32	126,498.32
SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EMITIDAS DIA 28/07/2020. 6477620 - 6477618 - 6477619 - 6477634 - 6477633 - 6477626 - 6477628 - 6477630 - 6477622 - 6477632 - 6477623 - 6477621 - 6477625 - 6477635 - 6477627 - 6477629 - 6477624 - 6477631 - 6477647 - 6477649 - 6477645 - 6477636 - 6477642 - 6477638 - 6477644 - 6477640 - 6477646 - 6477648 - 6477641 - 6477637 - 6477639 - 6477643 - 6484921. <i>O.C. 902/2020</i>				

Glosa MEMO INTERNO N°275/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; CANCELACIÓN SEGUROS VEHICULOS INSTITUCIONALES CUOTA N° 19 FACTURAS EMITIDAS 28/07/2020.

Sub-Total	2.482.261
Des cuenta	
Monto Neto	2.482.261
Iva 19%	471.629
Total	2.953.890

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/08/2020
Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°275/2020 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

