

25 de Junio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000752

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 17, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,690.76	126,690.76
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 17, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	187,743.70	187,743.70
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 17, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2011	108,591.60	108,591.60
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA 17, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,968.07	118,968.07
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 17, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,968.07	118,968.07
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 17, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,968.07	118,968.07
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 17, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,967.23	118,967.23
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 17, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,968.07	118,968.07
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 17, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,968.07	118,968.07
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 17, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	112,452.94	112,452.94
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 17, PTT GHTT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	112,452.94	112,452.94
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 17, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2016	115,831.09	115,831.09
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 17, PTT JCVR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	136,826.05	136,826.05
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 17, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,394.96	72,394.96
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 17, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,394.96	72,394.96
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 17, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,394.96	72,394.96
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 17, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,690.76	126,690.76
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 17, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,690.76	126,690.76
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 17, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,690.76	126,690.76
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 17, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	77,944.54	77,944.54
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 17, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,857.14	17,857.14
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 17, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,857.14	17,857.14
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 17, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,857.14	17,857.14

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 17, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,857.14	17,857.14
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 17, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,857.14	17,857.14
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 17, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,857.14	17,857.14
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 17, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,996.64	13,996.64
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 17, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,996.64	13,996.64
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 17, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,996.64	13,996.64
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 17, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,996.64	13,996.64
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 17, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,857.14	17,857.14
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 17, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,858.82	10,858.82
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 17, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,550.42	5,550.42

Glosa CORREO ELECTRONICO, CANCELACION SEGUROS DE VEHICULOS CORPORATIVO_CUOTA N° 17.

Sub-Total	2.486.994
Des cuenta	
Monto Neto	2.486.994
Iva 19%	472.529
Total	2.959.523

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 25/06/2020
Forma de Despacho SERVICIO: SEGURO DE VEHICULOS CORPORATIVOS
Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



CARLOS YUENG ASPETI
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)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***