

18 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000575

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 16, PTT JYFR-20 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,312.00	126,312.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918047, CUOTA 16, PTT HKPD-68 BUS YUTONG, ZK 6720 DF AÑO 2015	187,182.00	187,182.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918345, CUOTA 16, PTT CTRS-64 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2011	108,267.00	108,267.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918083, CUOTA 16, PTT JYFR-11 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,613.00	118,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918173, CUOTA 16, PTT JYFR-12 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,613.00	118,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918265, CUOTA 16, PTT JYFR-13 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,613.00	118,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918272, CUOTA 16, PTT JYFR-14 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,613.00	118,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918288, CUOTA 16, PTT JYFR-15 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,613.00	118,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918300, CUOTA 16, PTT JYFR-16 BUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2018	118,613.00	118,613.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918318, CUOTA 16, PTT GGWF-22 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	112,117.00	112,117.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918331, CUOTA 16, PTT GHTT-40 MINIBUS M. BENZ, SPRINTER, AÑO 2014	112,117.00	112,117.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918337, CUOTA 16, PTT HRFY-58 MINIBUS HYUNDAI, HI, AÑO 2016	115,485.00	115,485.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918341, CUOTA 16, PTT JCYR-84 CAMION FORD, CARGO 916, AÑO 2016	136,412.00	136,412.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918348, CUOTA 16, PTT HRFY-60 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,178.00	72,178.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918352, CUOTA 16, PTT HRFY-57 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,178.00	72,178.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918387, CUOTA 16, PTT HRFY-59 CAMIONETA NISSAN, NP 300, AÑO 2016	72,178.00	72,178.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918391, CUOTA 16, PTT JYFR-17 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,312.00	126,312.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918406, CUOTA 16, PTT JYFR-18 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,312.00	126,312.00
1	UNIDAD	POLIZA N°6918416, CUOTA 16, PTT JYFR-19 BUS MITSUBISHI, ROSA, AÑO 2018	126,312.00	126,312.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLIZA N°6918422, CUOTA 16, PTT JLVT-83 S. WAGON NISSAN, X-TRAIL, AÑO 2017	77,712.00	77,712.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028353, CUOTA 16, PTT JYFR-11 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028356, CUOTA 16, PTT JYFR-13 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028357, CUOTA 16, PTT JYFR-12 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028358, CUOTA 16, PTT JYFR-14 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028360, CUOTA 16, PTT JYFR-15 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028361, CUOTA 16, PTT JYFR-16 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2018	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028362, CUOTA 16, PTT JYFR-17 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,955.00	13,955.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028365, CUOTA 16, PTT JYFR-18 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,955.00	13,955.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028367, CUOTA 16, PTT JYFR-19 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,955.00	13,955.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028368, CUOTA 16, PTT JYFR-20 ASIENTO PASAJERO (26 ATOS.) AÑO 2018	13,955.00	13,955.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028369, CUOTA 16, PTT HKPD-68 ASIENTO PASAJERO (33 ATOS.) AÑO 2015	17,804.00	17,804.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028389, CUOTA 16, PTT GGWF-22 ASIENTO PASAJERO (20 ATOS.) AÑO 2014	10,827.00	10,827.00
1	UNIDAD	POLIZA N°11028398, CUOTA 16, PTT CTRS-64 ASIENTO PASAJERO (10 ATOS.) AÑO 2011	5,534.00	5,534.00
OC 202000000575				

Glosa MEMO N° 155/2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CANCELACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CUOTA N° 16 CORRESPONDIENTE A FACTURAS DESDE LA N° 6285689 AL N° 6285733 EMITIDAS EL 16 DE ABRIL DE 2020.

Sub-Total	2,479.561
Des cuenta	
Monto Neto	2,479.561
Iva 19%	471.117
Total	2,950.678

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 18/05/2020
Forma de Despacho SEGUROS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Documento de Origen MEMO N° 155/2020 DPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152210002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)