

	CONSTRUCCION Y MANTENCION INMOBILIARIA MASEROLI LTDA.		
	PRESUPUESTO N°851 MEDIDAS DE MITIGACION RUIDO		N° relativo 1
	CLIENTE GRUPO PATIO	DIRECCIÓN STRIP CENTER TOBALABA	FECHA 07-12-2021

Ítem	Descripción	Un.	Cant.	P. Unit.	Total Neto
A	GENERAL			\$	10.950.015
1	PRIMERA ETAPA: TABIQUE ACUSTICOS EQUIPOS A/C			\$	2.945.040
1.1	CONSTRUCCION 7 TABIQUES CONTORNO EQUIPOS A/C	GL	1	\$ 2.945.040	\$ 2.945.040
1.2	SEGUN EETT Y DETALLE ENTREGADO EN TERRENO				
1.3	MATERIALIDAD: TERCiado 15 MM Y ESTRUCTURA TIPO METALCON 60				
1.4	AISLACION: LANA MINERAL 50 MM C/ PAPEL DOBLE CARA				
2	SEGUNDA ETAPA: TAPIADO CAJA ESCALA Y EQUIPOS REFRIGERACION			\$	1.956.772
2.1	TAPIADO CAJA ESCALA Y EQUIPOS DE REFRIGERACION 1° PISO	GL	1	\$ 1.956.772	\$ 1.956.772
2.2	SEGUN EETT Y DETALLE ENTREGADO EN TERRENO				
2.3	MATERIALIDAD: TERCiado 15 MM Y ESTRUCTURA TIPO METALCON 60				
2.4	AISLACION: LANA MINERAL 50 MM C/ PAPEL DOBLE CARA				
3	TERCERA ETAPA: COBERTIZO PATIO			\$	4.763.454
3.1	RETIRO DE COBERTIZO EXISTENTE EN AREA CONTENEDOR	GL	1	\$ 4.763.454	\$ 4.763.454
3.2	CONSTRUCCION DE NUEVO COBERTIZO METALICO				
3.3	SEGUN EETT Y DETALLE ENTREGADO EN TERRENO				
3.4	MATERIALIDAD: ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y TERCiado 15 MM				
3.5	AISLACION: LANA MINERAL 50 MM C/ PAPEL DOBLE CARA				
4	CUARTA ETAPA: CAMBIO AISLACION COBERTIZO			\$	602.844
4.1	RETIRO DE LANA MINERAL COBERTIZO	GL	1	\$ 118.592	\$ 118.592
4.2	TRASLADO MATERIAL DESDE BODEGA PROVEEDOR AISLANTE	GL	1	\$ 49.413	\$ 49.413
4.3	INSTALACION DE AISLACION TIPO FONAC PRO (SOLO INSTALACION, NO INCL SUMINISTRO)	GL	1	\$ 434.838	\$ 434.838
5	QUINTA ETAPA: VARIOS EN EQUIPOS A/C			\$	316.246
5.1	TABIQUES A/C (7): PINTADO CON LATEX AL AGUA DOS MANOS COLOR NEGRO	GL	1	\$ 118.592	\$ 118.592
5.2	BASES EQUIPOS: APLICACIÓN DE ESPUMA EXPANSIVA PU	GL	1	\$ 197.654	\$ 197.654
6	PARTIDA COMPLEMENTARIA			\$	365.659
6.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES	GL	1	\$ 365.659	\$ 365.659

Notas:

(*) Solo se incluyen las partidas indicadas en el ítemizado.

(*) Se contempla solo lo ejecutado al sábado 4/12/2021.

(*) El consumo de agua potable y electricidad serán por cuenta del cliente.

(*) Jornada: N/A.

(*) Plazo de garantía por 6 meses por fallas en el material y/o mala instalación.

(*) Forma de pago: Pago único contra entrega, vía transferencia o deposito.

(*) Empresa adherida a Mutual de Seguridad.

(*) Presupuesto valido por 30 días.

TOTAL NETO	\$	10.950.015
19% IVA	\$	2.080.503
TOTAL	\$	13.030.518

Sergio Vásquez Y.
Ingeniero Constructor
(+56)9 66794099
sergio@maseroli.cl

CENTROS COMERCIALES I SPA

77.070.384-0

Orden de Compra 102231

Fecha 29-11-2021

Proveedor ANDES CLIMATIZACION LIMITADA

Rut 76690588-9

Dirección RICARDO LYON 748

Fono 92255090

linea	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1	Desmontaje ductos existentes	UF1,50	UF1,50
2	1	Anclaje y soportación ventilador existente	UF3,30	UF3,30
3	1	Union lona ventilador existente	UF3,02	UF3,02
4	130	Ductos y piezas Fe galvanizado 0,8mm	UF0,18	UF23,40
5	1	Anclaje y soportación ductos	UF6,80	UF6,80
6	1	Sello mecánico.	UF3,44	UF3,44
7	1	Varios, riel briones, tapagotera, viscera antipajaros	UF6,90	UF6,90
8	1	Mano de Obra y Supervision	UF36,00	UF36,00
9	1	Fletes y traslados	UF7,24	UF7,24
10	1	Puesta en Servicio y Regulacion	UF2,40	UF2,40

Observaciones

cuenta gastos del activo por recuperar .-

Neto **UF94,00**

Exento **UF0,00**

Iva **UF17,86**

Total **UF111,86**

Detalle de Aprobadores

Nivel	Estado	Fecha	Usuario	Comentario
1	Aprobado	29/11/2021	Alvaro Hidalgo	
2	Aprobado	29/11/2021	Sebastian Diaz	

CENTROS COMERCIALES I SPA se reserva el derecho a reclamar y rechazar parcial o totalmente este pedido y su correspondiente factura, dentro de los siguientes 7 días desde la recepción de la factura en nuestras oficinas.

El rechazo de la factura ocurrirá si al recibirse el pedido solicitado, no reúne ni se ajusta a las condiciones pactadas ya sea en su calidad, diseño, cantidad, valores, fechas de entrega o modalidad de pago.

Se deja expresa constancia que cuando el vencimiento del plazo de pago cae en cualquier día de la semana distinto del día viernes, este se entenderá prorrogado al día viernes de esa semana.

El proveedor declara que a la fecha ha dado estricto cumplimiento a las normas de la Ley N° 20.393 en los delitos a los que dicha ley se refiere, que no ha sido condenado por tales conductas con anterioridad, que sus representantes no han sido citados de acuerdo con lo señalado en el artículo N° 22 de la Ley. De no ser efectivo lo anterior, esta orden de compra queda sin efecto.

Presentación de documentos tributarios:

- Las facturas, notas de crédito, notas de débito y boletas de honorarios deberán ser generadas a la sociedad, RUT, razón social, dirección y giro indicados en la cabecera de la presente orden de compra.
- Para la emisión y presentación de facturas y boletas de honorarios es obligatorio: hacer referencia al número de orden de compra en la factura y adjuntar una copia de la orden de compra en caso de envío físico de la factura.
- Las facturas, notas de crédito, notas de débito y/o boletas de honorarios no podrán tener una fecha de emisión anterior a la orden de compra, además este documento tributario, en caso de ser enviado físicamente, deberá ser presentado en nuestras oficinas, teniendo plazo máximo 15 días después desde la emisión del documento, de otra manera, será rechazada.
- El horario de recepción de documentos tributarios en nuestra oficina ubicada en Av. Kennedy 5735 Of. 1003, comuna de Las Condes, es 9:00hs - 13:00hs y 14hs - 18:30hs en horario continuado y solamente en días hábiles.