

## ORDEN DE COMPRA N° 00000550/2019

Señores : BASSI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A RUT N° 077164610-7

Dirección : PEDRO VELASQUEZ #360

Fono : 975139193

Fono Fax :

Sr. o Srta. : FERNANDO ORELLANA GOMEZ

SALUD - SAPU Res. 770.

| Cantidad | Unidad         | Descripción                                                                                 | Precio Unit.    | Total          |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 20.00    | UNIDADES       | mts2 de construccion de cielo modulo atencion en metal volcanita (MTS2)                     | \$27,500.00     | \$550,000.00   |
| 3.00     | UNIDADES       | mts2 de reparación piso eliminar camaras (MTS3)                                             | \$55,000.00     | \$165,000.00   |
| 8.00     | UNIDADES       | mts2 de pintura esmalte en porton separacion modulos color blanco (MTS4)                    | \$5,800.00      | \$46,400.00    |
| 5.00     | UNIDADES       | mts2 de construccion de tabique separacion interior (MTS5)                                  | \$27,500.00     | \$137,500.00   |
| 8.00     | UNIDADES       | mts2 de pisos en sala reas modificacion de pendiente para evacuar aguas (MTS6)              | \$32,000.00     | \$256,000.00   |
| 1.00     | UNIDADES       | mejoramiento de baños damas y varones del sector (pintura y reparacion de artefactos) (REP) | \$740,000.00    | \$740,000.00   |
| 1.00     | UNIDADES       | solucion de aguas conexión a red de alcantarillado o drenes (SAH)                           | \$650,000.00    | \$650,000.00   |
| 1.00     | UNIDADES       | mano de obra (SAL 927)                                                                      | \$1,735,000.00  | \$1,735,000.00 |
| 1.00     | Sin Definición | gastos generales (GG)                                                                       | \$250,562.00    | \$250,562.00   |
| 1.00     | Sin Definición | utilidad (UT)                                                                               | \$501,125.00    | \$501,125.00   |
| 2.00     | UNIDADES       | instalación de lavamanos en area limpia y sucia (ILAV)                                      | \$130,000.00    | \$260,000.00   |
| 1.00     | UNIDADES       | instalacion de lavamanos (IN99)                                                             | \$111,347.00    | \$111,347.00   |
| 1.00     | UNIDADES       | instalacion de receptaculo provisto de ducha y desagues (IN98)                              | \$180,000.00    | \$180,000.00   |
| 1.00     | UNIDADES       | instalación puerta acceso con chapa correspondiente (IPA)                                   | \$180,000.00    | \$180,000.00   |
|          |                | Continúa en Hoja Siguiente.....                                                             |                 |                |
|          |                |                                                                                             | Sub Total Hoja: | 5,762,934.00   |

## ORDEN DE COMPRA N° 00000550/2019

Señores : BASSI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A RUT N° 077164610-7  
 Dirección : PEDRO VELASQUEZ #360  
 Fono : 975139193  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : FERNANDO ORELLANA GOMEZ

| Cantidad                                                                            | Unidad | Descripción | Precio Unit.        | Total              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                     |        |             |                     |                    |
|                                                                                     |        |             | Sub Total Hoja:     | 0.00               |
|                                                                                     |        |             | SUB TOTAL:          | \$5,762,934        |
|                                                                                     |        |             | Recargo:            | 0.000% \$0         |
|                                                                                     |        |             | Descuento 1:        | 0.000% -\$0        |
|                                                                                     |        |             | Descuento 2:        | 0.000% -\$0        |
|                                                                                     |        |             | <b>TOTAL NETO:</b>  | <b>\$5,762,934</b> |
|                                                                                     |        |             | Impuesto adicional: | \$0                |
|                                                                                     |        |             | I.V.A.: 19%         | \$1,094,957        |
|                                                                                     |        |             | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$6,857,891</b> |
| SON: Seis millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y un pesos |        |             |                     |                    |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura  
**OBSERVACIONES : MEMO N°1573/19 - REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SAPU.  
 FINANCIADO POR RES.770.**

  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones