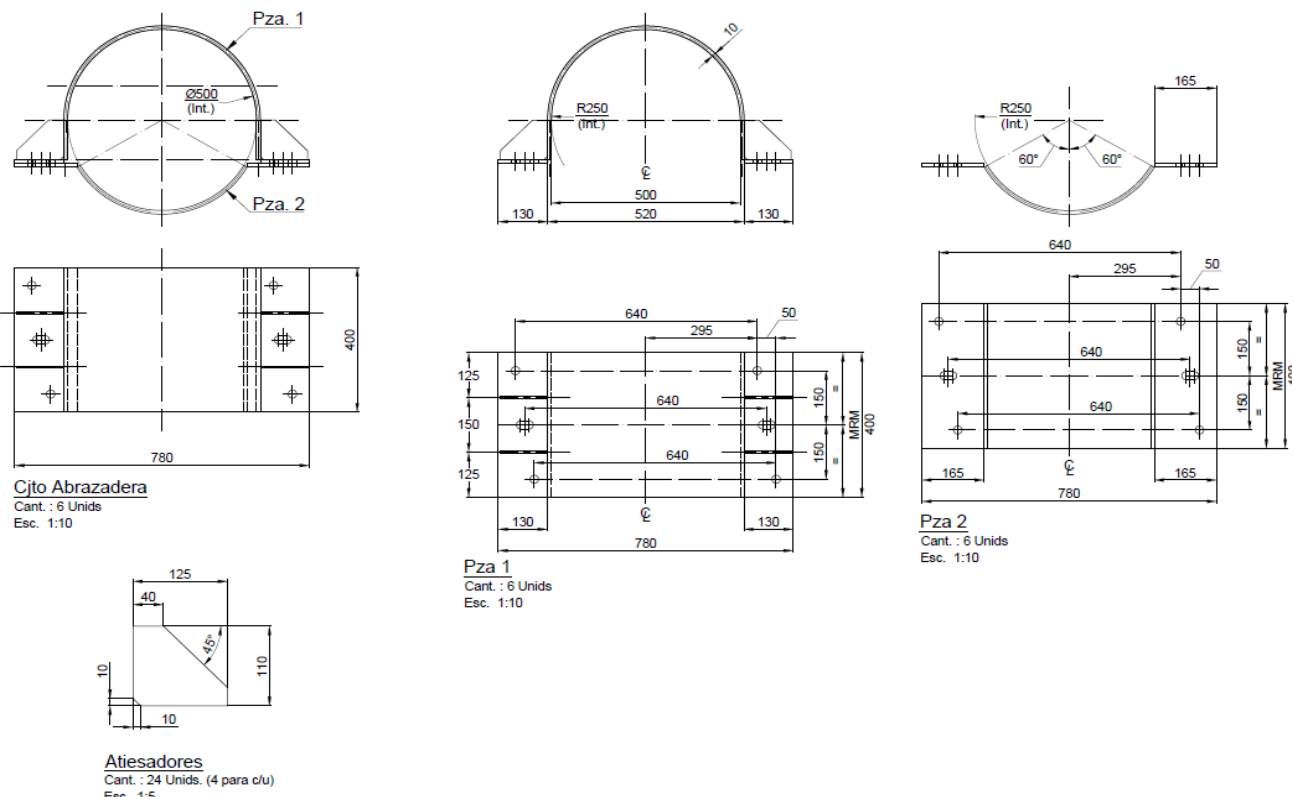


EMPRESA CONTRATISTA:		PRESUPUESTO N°:		113
MAESTRANZA RAMOS MACELLARI Y CIA LTDA 76.638.519-2		FACTURA N°		
		FECHA :	29-08-2024	
		N° O.T:		
				
FABRICACION				
CLIENTE	GRUPO SAN ISIDRO			
DETALLE DE ACTIVIDADES :				
NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO :				
DIRIGIDO A:	SEBASTIAN RODRIGUEZ		E-mail:	aramos@maestranzaramos.cl
	srodriguez@gruposanisidro.cl		N° Telefónico	033 2321728
ÍTEM I	REPARACIÓN DE PARTES, PIEZAS & MECANIZADO	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	FABRICACION SOPORTE CAÑERIA DIAM. EXT 500  NOTA 1 : LAS COTAS SEÑALADAS COMO "MRM", SERAN INDICADAS AL ADJUDICAR EL PROYECTO LA COTA QUE INDICA EL ANCHO NO ES MENOR A 4/5 DEL DIAMETRO A SOPORTAR NOTA 2 : MATERIALES APORTADOS POR MAESTRANZA	3	\$ 685.767	\$ 2.057.300
		SUBTOTAL I		\$ 2.057.300
ÍTEM II	MATERIALES Y FUNGIBLES INOXIDABLES	Cantidad	Valor unit	Valor Total
1		1		
2		1		
3		2		
4		1		
		SUBTOTAL II		\$ -
ÍTEM III	MANO DE OBRA - (HH) PLANTA PROPAL	Cantidad	Valor unit	Valor Total
1	MAESTRO CORTE (1 PERSONA / ½ DIA)	4,5		
2	MAESTROS (CILINDRADO 2 PERSONAS / 1,5 DIAS)	27		
3	SOLDADOR (1 PERSONA / 1,5 DIAS)	13,5		
4	PINTOR (1 PERSONA / 1 DIA)	9		
		SUBTOTAL III		\$ -
ÍTEM IV	GASTOS GENERALES	Cantidad	Valor unit	Valor Total
1	Traslados	1		
2	Disco de corte	13		
3	Disco de Desbaste	13		
4	Colaciones	13		
5	Pintura	5,36 Mts²		
6	Epp			
7	Herramientas			
OBSERVACIONES o REQUERIMIENTOS a CONSIDERAR:		SUBTOTAL IV		\$ -
METODO DE PAGO: AL CONTADO		Total Costos Directos		
PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS, A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA HABIL, DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		Utilidad	20%	
		TOTAL NETO A FACTURAR		\$ 2.057.300