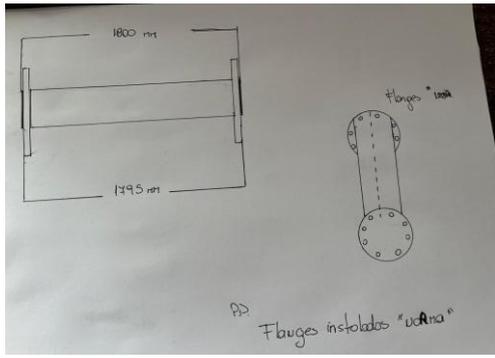


EMPRESA CONTRATISTA:		PRESUPUESTO N°:		143		
<p style="text-align: center;">MAESTRANZA RAMOS MACELLARI SPA 78.006.757-8</p>		FACTURA N°				
		FECHA :		10-04-2025		
		N° O.T:		10.252		
FABRICACIÓN						
CLIENTE	GRUPO SAN ISIDRO					
DETALLE DE ACTIVIDADES :						
NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO :						
DIRIGIDO A:	SEBASTIÁN RODRÍGUEZ	E-mail:	aramos@maestranzaramos.cl			
		N° Telefónico	033 2321728			
ÍTEM I	REPARACIÓN DE PARTES, PIEZAS & MECANIZADO	Cantidad	Valor unitario	Valor Total		
1	FABRICACIÓN DE CARRETE SEGÚN CROQUIS 	1	\$ 1.224.870	\$ 1.224.870		
MATERIALES APORTADOS POR MAESTRANZA						
		SUBTOTAL I		\$ 1.224.870		
ÍTEM II	MATERIALES A EMPLEAR (TODO ACERO A36)	Cantidad	Valor unit	Valor Total		
1	FLANGE Ø 8" ANSI 150	2 Unids.				
2	CAÑERÍA Ø8" Sch.40	1,8 Mts/L				
		SUBTOTAL II		\$ -		
ÍTEM III	MANO DE OBRA	Cantidad	Valor unit	Valor Total		
1	MAESTRO (1 DIA -1 PERS.)	9				
2	AYUDANTE (1 DIA -1 PERS.)	9				
3	SOLDADOR (1 DIA -1 PERS.)	9				
4	PINTOR (DIA -1 PERS.)	9				
		SUBTOTAL III		\$ -		
ÍTEM IV	GASTOS GENERALES	Cantidad	Valor unit	Valor Total		
1	Transporte	1				
2	Soldadura	5				
3	Disco de corte	20				
4	Disco de corte	20				
5	Pintura	1				
OBSERVACIONES o REQUERIMIENTOS a CONSIDERAR:		SUBTOTAL IV		\$ -		
METODO DE PAGO: 50% AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DIFERENCIA CONTRA ENTREGA.		Total Costos Directos		\$1.224.870		
PLAZO DE ENTREGA :		Utilidad				
		TOTAL NETO A FACTURAR		\$1.224.870		