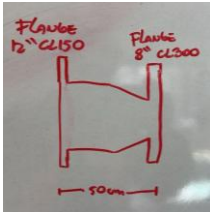


EMPRESA CONTRATISTA:		PRESUPUESTO N°:		156
MAESTRANZA RAMOS MACELLARI SPA 78.006.757-8		FACTURA N°		
		FECHA :		28-05-2025
		N° O.T:		10.426
FABRICACION				
CLIENTE	GRUPO SAN ISIDRO			
DETALLE DE ACTIVIDADES:				
NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO :				
DIRIGIDO A:	JAVIER ECHAUREN	E-mail:	aramos@maestranzaramos.cl	
		N° Telefónico	033 2321728	
ÍTEM I	REPARACIÓN DE PARTES, PIEZAS & MECANIZADO	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	FABRICACION DE CARRETE DE 12 A 8" 	1	\$ 1.280.000	\$ 1.280.000
MATERIALES APORTADOS POR MAESTRANZA				
				\$ 1.280.000
ÍTEM II	MATERIALES Y FUNGIBLES INOXIDABLES	Cantidad	Valor unit	Valor Total
1		0		
2		0		
3		0		
4		0		
5		0		
6		0		
		SUBTOTAL I		
ÍTEM III	MANO DE OBRA - (HH)	Cantidad	Valor unit	
1	MAESTRO (3 DIAS -2 PERS.)	0		
2	SOLDADOR (2 DIAS -1 PERS.)	0		
3	AYUDANTE (2 DIAS -1 PERS.)	0		
		SUBTOTAL II		
ÍTEM IV	GASTOS GENERALES	Cantidad	Valor unit	
1	Traslados a minera el soldado	0		
2	Disco de Corte	0		
3	Disco de Desbaste	0		
4	Colaciones	0		
5	Herramientas	0		
6	Preparacion	0		
OBSERVACIONES o REQUERIMIENTOS a CONSIDERAR:		SUBTOTAL III		
ORDEN DE COMPRA A 30 DÍAS		Total Costos Directos		\$ 1.280.000
		Utilidad		
		TOTAL NETO A FACTURAR		\$ 1.280.000