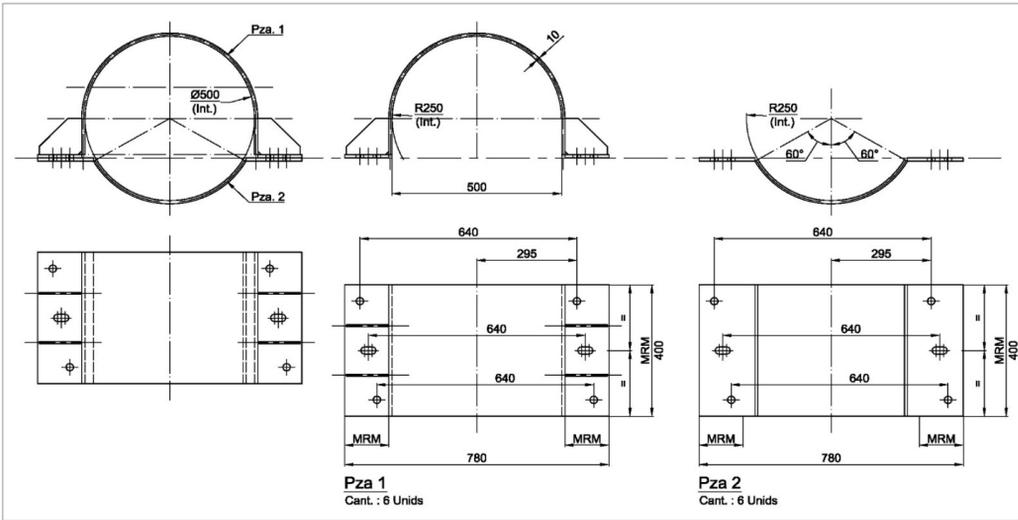


EMPRESA CONTRATISTA:		PRESUPUESTO N°:	110	
MAESTRANZA RAMOS MACELLARI Y CIA LTDA 76.638.519-2		FACTURA N°		
		FECHA :	16-08-2024	
		N° O.T:		
				
FABRICACION				
CLIENTE	GRUPO SAN ISIDRO			
DETALLE DE ACTIVIDADES :				
NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO :				
DIRIGIDO A:	SEBASTIAN RODRIGUEZ srodriguez@gruposanisidro.cl	E-mail:	aramos@maestranzaramos.cl	
		N° Telefónico	033 2321728	
ÍTEM I	REPARACIÓN DE PARTES, PIEZAS & MECANIZADO	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	FABRICACION DE SOPORTE CAÑERIA Ø. 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	6	\$ 685.767	\$ 4.114.600
		SUBTOTAL I		\$ 4.114.600
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	Supervisor Horario Hábil			
2	Supervisor Horario Extra (50%)			
3	MAESTRO (CORTE 1 PERSONA / 0,5 DIA)	9		
4	MAESTROS (CILINDRADO 2 PERSONAS / 3 DIA)	54		
5	SOLDADOR (PERSONA / 3 DIA)	27		
6	PINTOR	9		
7	Técnico Horario Extra (Domingos / Festivos)			
		SUBTOTAL III		\$ -
ÍTEM IV	GASTOS GENERALES	Cantidad	Valor unit	Valor Total
1	Traslados	1		
2	Disco de corte	25		
3	Disco de Desbaste	25		
4	Colaciones	25		
5	Pintura	10,72 Mts ²		
6	Epp	3		
7	Herramientas	1		
		SUBTOTAL IV		\$ -
OBSERVACIONES o REQUERIMIENTOS a CONSIDERAR:				
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		\$ 4.114.600