
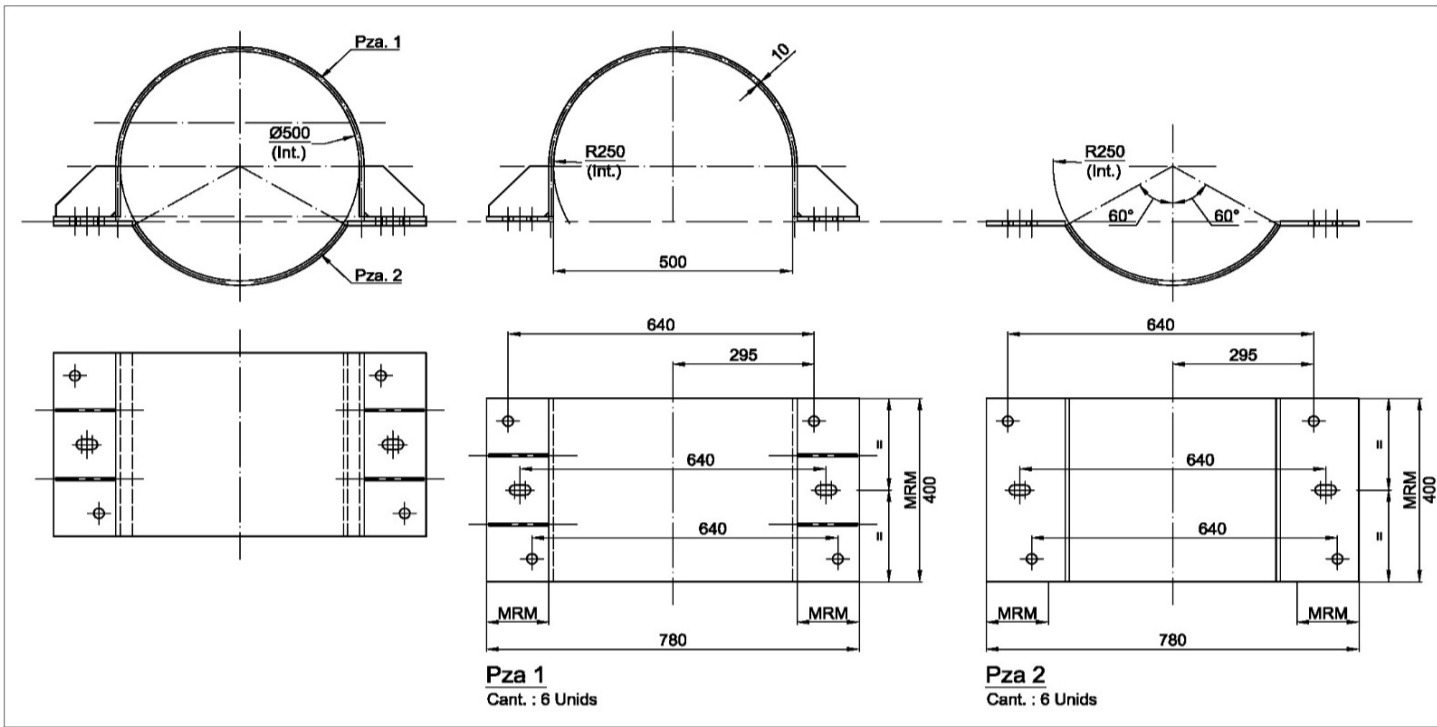


EMPRESA CONTRATISTA:		PRESUPUESTO N°:	110		
MAESTRANZA RAMOS MACELLARI Y CIA LTDA 76.638.519-2		FACTURA N°			
		FECHA :	16-08-2024		
		N° O.T:			
FABRICACION					
CLIENTE	GRUPO SAN ISIDRO				
DETALLE DE ACTIVIDADES :					
NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO :					
DIRIGIDO A:	SEBASTIAN RODRIGUEZ srodriguez@gruposanisidro.cl	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			
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		\$ 4.114.600	