

**Rut :** 60.501.000-8  
**Dirección :** Agustinas 1350 piso 5°  
**Teléfono :** 56-02-6904011  
**Fax :**

**Demandante :** Ministerio del Interior  
**Unidad de Compra :** Ministerio del Interior Central Santiago  
**Fecha Envío OC. :** 22-04-2010 17:45:29

## ORDEN DE COMPRA N°: 623-802-SE10

<b>SEÑOR (ES) :</b> CONSTRUMART S A	<b>A Sr (a) :</b> Pablo Valdes
<b>DIRECCIÓN :</b> PANAMERICANA NORTE 9275	<b>FONO :</b> (56)(02) 4272550
<b>RUT :</b> 96.511.460-2	<b>FAX :</b> (56)(32) 2451420

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	Mat. de Contrucción "Programa Manos a la Obra"
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>	
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Agustinas 1350 piso 5°
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra recepción de factura
<b>EMITIDA POR :</b>	John Barra Inostroza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
	Materiales para guarniciones exteriores	1	Unidad no definida		Segun Anexo N°2 de Circular N°27	2,240,896,3 59.00	0.00	0.00	2,240,896,3 59

<b>Neto</b>	<b>\$</b>	<b>2,240,896,359</b>
<b>Dcto.</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>2,240,896,359</b>
<b>19% IVA</b>	<b>\$</b>	<b>425,770,308</b>
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>2,666,666,667</b>

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

Mat. de Contrucción incluidos en el "Programa Manos a la Obras" Segun Circula N°27, y materiales incluidos en Anexo N°2 Adjunto.