

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 14 de Mayo de 2010

Proveedor: 96,556,945 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
Atención: CAROLINA ALBA
Dirección: LAS ROSAS 5757 CERRILLOS
Ciudad: SANTIAGO Comuna: Sin Clasificar
Telefonos: - Fax: 6377190 637
Moneda: PESOS Procedencia: N

Id.Compra : Res : 0 del 00/00/0000

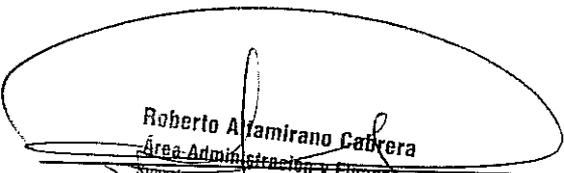
Entrega
Plazo : 0(Dias) Prog.Despacho : N
Fecha : 14/05/2010
Lugar :

Condición de Pago :
Comprador : ROBERTO ALTAMIRANO C.
Observaciones :

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad U/M	Precio	% Des.	Total
1	IM-01	ILA IMPUESTO	1.00 UN	1,427.00	0.0	1,427.00

Total : UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS m/1


Roberto Altamirano Cabrera
Área Administración y Finanzas
Superintendencia de Valores y Seguros
ROBERTO ALTAMIRANO C.
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES


Subtotal : 1,427.00
I.V.A. : 0.00
TOTAL (\$) : 1,427.00
SALVATORE FERMA
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES (S)

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA , PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONONO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 14 de Mayo de 2010

Proveedor: 96,556,945 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
Atención: CAROLINA ALBA
Dirección: LAS ROSAS 5757 CERRILLOS
Ciudad: SANTIAGO Comuna: Sin Clasificar
Telefonos: - Fax: 6377190 637
Moneda: PESOS Procedencia: N

Id.Compra : Res : 0 del 00/00/0000

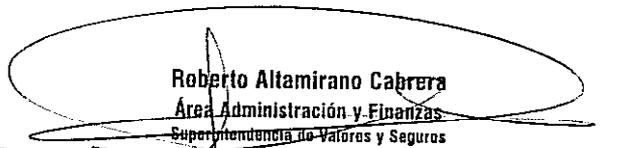
Entrega
Plazo : 0(Dias) Prog.Despacho : N
Fecha : 14/05/2010
Lugar :

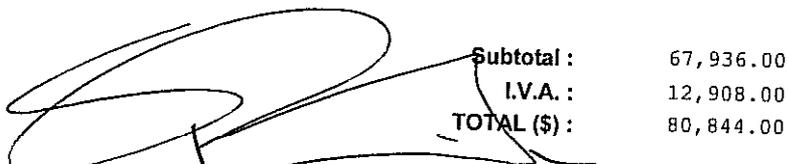
Condición de Pago :
Comprador : ROBERTO ALTAMIRANO C.
Observaciones : Capacitacion

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad U/M	Precio	% Des.	Total
1	C-933	CAFE NESCAFE TRADICION 400 GRS.	2.00 UN	4,838.00	0.0	9,676.00
2	T-921	TE LIPTON TE CLUB	2.00 UN	3,858.00	0.0	7,716.00
3	G-908	GALLETA TRITON	7.00 UN	264.00	0.0	1,848.00
4	G-903	GALLETA ALTEZA	6.00 UN	371.00	0.0	2,226.00
5	G-907	GALLETA DONUTS COSTA	6.00 UN	286.00	0.0	1,716.00
6	A-124	AGUA MINERAL DESECHABLE	10.00 UN	409.00	0.0	4,090.00
7	C-974	COCA COLA NORMAL	8.00 UN	669.00	0.0	5,352.00
8	C-964	COCA COLA DIET DESECHABLE	8.00 UN	703.00	0.0	5,624.00
9	A-104	AZUCAR IANZA 1 KILO	10.00 UN	500.00	0.0	5,000.00
10	S-932	SACARINA	8.00 UN	2,161.00	0.0	17,288.00
11	GA-05	GALLETAS SURTIDA	7.00 UN	502.00	0.0	3,514.00
12	GA-06	GALLETAS MANTEQUILLA	6.00 UN	286.00	0.0	1,716.00
13	A-01	AGUA MINERAL SIN GAS	5.00 UN	434.00	0.0	2,170.00

Total : OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/1


Roberto Altamirano Cabrera
Área Administración y Finanzas
Superintendencia de Valores y Seguros
ROBERTO ALTAMIRANO C.
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES


Subtotal : 67,936.00
I.V.A. : 12,908.00
TOTAL (\$) : 80,844.00
SALVATORE FERMA
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES (SUB)

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA , PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONONO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 12 de Mayo de 2010

Proveedor : 94,479,044 SODIMAC S.A.

Atención :

Dirección :

Ciudad : SANTIAGO

Telefonos :

Moneda : PESOS

Condición de Pago :

Comprador : ROBERTO ALTAMIRANO C.

Observaciones :

Comuna : Sin Clasificar

Fax :

Procedencia : N

Id.Compra :

Res : 0 del 00/00/0000

Entrega

Plazo : 0(Días) Prog.Despacho : N

Fecha : 12/05/2010

Lugar :

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	% Des.	Total
1	N-114	ARTICULOS ELECTRICOS	80.00	UN	916.00	0.0	73,280.00

Total : OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS m/1

Roberto Altamirano Cabrera
Area Administración y Finanzas
Superintendencia de Valores y Seguros

ROBERTO ALTAMIRANO C.
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

JORGE VILLEGAS LEIVA
Jefe Departamento de
Servicios Generales
Superintendencia de Valores y Seguros

JORGE VILLEGAS LEIVA
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Subtotal : 73,280.00
I.V.A. : 13,923.00
Total : 87,203.00

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA , PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONDO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 11 de Mayo de 2010

Proveedor: 94,479,044 SODIMAC S.A.

Atención:

Dirección:

Ciudad: SANTIAGO

Telefonos: -

Moneda: PESOS

Condición de Pago:

Comprador: ROBERTO ALTAMIRANO C.

Observaciones:

Id.Compra:

Res: 0 del 00/00/0000

Comuna: Sin Clasificar

Fax:

Procedencia: N

Entrega

Plazo: 0 (Dias) Prog.Despacho: N

Fecha: 11/05/2010

Lugar:

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad U/M	Precio	% Des.	Total
1	N-114	ARTICULOS ELECTRICOS	20.00 UN	4,193.00	0.0	83,860.00

Total: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/1

~~Roberto Altamirano Cabrera~~

~~Consejero Administrativo y Finanzas~~

~~Superintendencia de Valores y Seguros~~

ROBERTO ALTAMIRANO C.

ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

JORGE VILLEGAS LEIVA

Jefe Departamento de

Servicios Generales

Superintendencia de Valores y Seguros

Subtotal: 83,860.00

I.V.A.: 15,933.00

TOTAL (\$): 99,793.00

JORGE VILLEGAS LEIVA

JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA , PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONONO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 10 de Mayo de 2010

Proveedor : 94,479,044 SODIMAC S.A.

Atención :

Dirección :

Ciudad : SANTIAGO

Telefonos : -

Moneda : PESOS

Condición de Pago :

Comprador : ROBERTO ALTAMIRANO C.

Observaciones :

Id.Compra :

Res : 0 del 00/00/0000

Comuna : Sin Clasificar

Fax :

Procedencia : N

Entrega

Plazo : 0 (Días) Prog.Despacho : N

Fecha : 10/05/2010

Lugar :

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad U/M	Precio	% Des.	Total
1	N-114	ARTICULOS ELECTRICOS	25.00 UN	1,672.00	0.0	41,800.00

Total : CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS m/1

Roberto Altamirano Cabrera
Jefe Departamento de
Administración y Finanzas
Superintendencia de Valores y Seguros

ROBERTO ALTAMIRANO C.
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

JORGE VILLEGAS LEIVA
Jefe Departamento de
Servicios Generales
Superintendencia de Valores y Seguros

JORGE VILLEGAS LEIVA
JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Subtotal : 41,800.00
I.V.A. : 7,942.00
TOTAL (\$) : 49,742.00

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA , PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 7 de Mayo de 2010

Proveedor : 94,479,044 SODIMAC S.A.

Atención :

Dirección :

Ciudad : SANTIAGO

Telefonos :

Moneda : PESOS

Condición de Pago :

Comprador : ROBERTO ALTAMIRANO C.

Observaciones :

Id.Compra : Res : 0 del 00/00/0000

Comuna : Sin Clasificar

Fax :

Procedencia : N

Entrega

Plazo : 0 (Días) Prog.Despacho : N

Fecha : 07/05/2010

Lugar :

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	% Des.	Total
1	N-114	ARTICULOS ELECTRICOS	25.00	UN	748.00	0.0	18,700.00

Total : VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/1

JORGE VILLEGAS LEIVA

Jefe Departamento de

Servicios Generales V.A. :

Superintendencia de Valores y Seguros

total : 18,700.00

3,553.00

22,253.00

Roberto Altamirano Cabrera

Sup. Admin. Asesía y Finanzas

Superintendencia de Valores y Seguros

ROBERTO ALTAMIRANO C.

ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

JORGE VILLEGAS LEIVA

JEE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA , PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2

GOBIERNO DE CHILE

Santiago, 4 de Mayo de 2010

Proveedor: 13,269,824 FERNANDO DURAN BRIONES

Atención:

Dirección: LAS NIEVES 3686

Ciudad: SANTIAGO

Telefonos: 6387833

Moneda: PESOS

Comuna: Sin Clasificar

Fax: 380 1132

Procedencia: N

Id.Compra: Res: 0 del 00/00/0000

Entrega

Plazo: 0(Días) Prog.Despacho: N

Fecha: 04/05/2010

Lugar:

Condición de Pago:

Comprador: ROBERTO ALTAMIRANO C.

Observaciones: ORDEN COMPRA MENOR A 3UTM

Agradecemos a Ud.(s) se sirvan dar curso a la siguiente Orden de Compra

Lin.	Código	Descripción	Cantidad U/M	Precio	% Des.	Total
1	E-904	ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS	12.00 UN	1,900.00	0.0	22,800.00

Total: VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS m/1

Roberto Altamirano Cabrera
Área Administración y Finanzas
Superintendencia de Valores y Seguros

ROBERTO ALTAMIRANO C.

ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES

JORGE VILLEGAS LEIVA

Jefe Departamento de

Servicios Generales

Superintendencia de Valores y Seguros

TOTAL (\$):

Subtotal: 22,800.00

IVA: 4,332.00

27,132.00

JORGE VILLEGAS LEIVA

JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

HORARIO DE RECEPCION DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 HORAS A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS
ALAMEDA 1449 PISO 1 BODEGA, PREVIO CONTACTO CON EL SR. ROBERTO ALTAMIRANO AL FONONO 4734172
EL CUAL ESTA UBICADO EN EL PISO 2 TORRE 2