

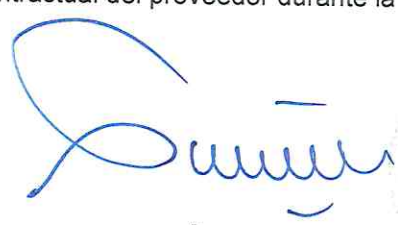


SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

1

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Servicio de Correspondencia, SVS.-	
Licitación Pública	<input type="checkbox"/>
Trato Directo	<input type="checkbox"/>
Convenio Marco	<input type="checkbox"/>
Contrato Suscrito	<input type="checkbox"/>
Caja chica (compra menor 3UTM)	<input type="checkbox"/>
Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedor: Remigio Castro Araya	RUT: 7.902.198-9
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: S/N	Monto: 45.000

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 03 ENE 2018	
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido:	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad
Servicio de Correspondencia, Corresponde al mes de diciembre 2017.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao Jefe departamento de Servicios Generales	
(*) IMPORTANTE: En los casos que la Unidad administradora del contrato evidencie incumplimientos contractuales que impliquen la aplicación de multas, deberá consignarlo en esta Ficha de Recepción, de manera tal que se refleje oportunamente la disconformidad correspondiente.	

Nota: Este documento se confecciona para dar cumplimiento a la modificación del artículo 57 del Decreto N° 250, de 2004, realizada por el Decreto N° 1410, de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, que señala que las Instituciones deben publicar en el sistema de información "el documento que dé cuenta de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos" en los procesos de compra realizados por: convenio marco, licitación pública, licitación privada y trato o contratación directa.



2017120218248

21/12/2017 10:35 Operador: DORTIZ
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

CORREOS DE CHILE




Recibí del Señor: S.V.S.
Calle AUSMEDA N° 1449

La cantidad de \$ 45.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

DICIEMBRE de: 2017


Firma

REMIGIO CASTRO ARAYA
C.I.: 7.902.198 - 9
Cel.: 88212523
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS



FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **2**



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	02-01-2018	
Nombre Área/División/Departamento/Unidad	Departamento de Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. <small>Se debe señalar a quien se debe contactará para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la adquisición del bien o el servicio.</small>	Nombre	Carlos Antonio Álvarez Quiñinao
	Cargo	Jefe Departamento
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación <small>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago mensual de cartero, mes de Diciembre 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$45.000.-	
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio <small>Se deberá señalar el o los periodos en que se requiere contar con el bien o servicio requerido</small>	A LA BREVEDAD	
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 02.01.2018.	
¿requerimiento aprobado? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar algún detalle</small>
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

Nota: El número de la ficha de requerimiento es completado por del Departamento de Abastecimiento.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	4	Fecha certificado:	2 de enero de 2018		
Proyecto PAC	SI	NO	X	PROYECTO N°	Resolución Exenta N° 6607, de 29 de diciembre de 2017.
ARRASTRE	SI	X	NO		
Fuente financiamiento externa (Si la respuesta es sí marcar con una "X")					

Nombre del requirente:	Carlos Antonio Álvarez Quiñinao
División, Área, Departamento o Unidad:	Departamento de Servicios Generales
Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago mensual de cartero, mes de diciembre 2017
Gasto total de la compra o contratación	45.000

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	Licitación Privada	Trato Directo	Contrato Marco	Menor a 3 UTM	Servicios Básicos	X	Otros
ID de licitación, si la hubiere	No Aplica						

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Servicio de Correspondencia	1	45.000	45.000
TOTALES		Sub total	45.000
		Descuento	
		Neto	45.000
		IVA	
		Total	45.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria:	SI	X	NO
--------------------------------	----	---	----

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	08	01	22	08	007	000
Descripción:		Pasajes, Fletes y Bodegajes				

CARGUESE A:

N° Cuenta	Nombre Cuenta
532.08.07	Pasajes, Fletes y Bodegajes

Notas:

Los valores presentados pueden disminuir como consecuencia de la aplicación de algún descuento, disminución de precio por diferencia en el tipo de cambio.

Fecha de aprobación División de Finanzas:	martes, 2 de enero de 2018
---	----------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

