





SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

# FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

15

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Pago de Servicios Básicos, 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 : Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	RUT: 96.992.030-1
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 4199726	Monto: 1.910.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 10 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
Pago de peajes autopista, período 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 <b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b> <b>Jefe Departamento de Servicios Generales</b>	
 <b>DIVISIÓN DE FINANZAS SVS</b> <b>RECEPCIONADO</b> <b>10 ENE 2018</b>	
(*) 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.



**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre o Razón Social : **Sres. SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**  
Giro : GOBIERNO CENTRAL  
R.U.T. : 60.810.000-8  
Dirección : AVDA LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 1449 PISO **SANTIAGO - SANTIAGO**  
9  
Comuna-Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO  
**Número Cliente : 1100093885**  
Fecha de Emisión : 05 - Enero - 2018

Sres. SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
**AVDA LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 1449 PISO 9**



F200419972622

**DATOS DE CONSUMO** **DETALLE DE CUENTA** **IMPORTE \$**

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
\$ 2.777	05-Enero-2018	01-Octubre-2017	Peaje Autopista Vespucio Norte	1.353
18-Octubre-2017		31-Diciembre-2017	Peaje Túnel San Cristóbal	559

**DETALLE DE CONSUMO**

Patente	vespucio norte	TUNEL SAN CRISTOBAL
BFX39	1.167,68	559
GTHP90	186,23	0

**TOTAL EXENTO 1.912**

**TOTAL CONSUMO \$ 1.353,91 559**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

¡Acójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000  
Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza

**TOTAL CARGOS DEL MES \$ 1.912**

Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -2



Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.  
Verifique Documento www.sii.cl



**TOTAL A PAGAR \$ 1.910**

**FECHA DE VENCIMIENTO 22-Enero-2018**



110009388519101001530238



## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

N°

19

### I. Antecedentes Generales de Requerimiento (\*)

Fecha del Requerimiento:	09-01-2018	
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>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Vespucio Norte, período 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$1.910.-	
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	
<b>FIRMA JEFATURA REQUIRENTE</b> <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(\*) Uso exclusivo del Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 09.01.2018.	
¿requerimiento aprobado?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle</small>
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

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



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

### INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 30

Fecha certificado: 9 de enero de 2018

Proyecto PAC  SI  NO  X

PROYECTO N°

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 de Televisión Autopista Vespucio Norte, período 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación: 1.910

### Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	<input type="checkbox"/>	Licitación Privada	<input type="checkbox"/>	Trato Directo	<input type="checkbox"/>	Contrato Marco	<input type="checkbox"/>	Menor a 3 UTM	<input type="checkbox"/>	Servicios Básicos	<input checked="" type="checkbox"/> X	Otros	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------	--------------------------

ID de licitación, si la hubiere: No Aplica

### DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Peajes	1	1.910	1.910
<b>TOTALES</b>			
Sub total			1.910
Descuento			
Neto			1.910
IVA			
Total			1.910

### 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, 9 de enero de 2018

NELSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

