



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

60

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Nombre del bien y/o Servicio: Necesidades internas del servicio, pago de peajes autopista, SVS. ✓

Licitación Pública

☐

Trato Directo

☐

Convenio Marco

☐

Contrato Suscrito

☐

Caja chica (compra menor 3UTM)

☐

Servicios

☒

Proveedor Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. ✓

RUT: 96.945.440-8 ✓

N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 3433176 ✓

Monto: \$7.647.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Santiago, 25 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 diciembre de 2017 – enero de 2018.	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.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS **Tipo Docto. Ref.:**
Giro ADMINISTRACION PUBLICA DE DEFENSA **Folio Ref.:**
Cuenta Contrato 1132142 **R.U.T.** 60.810.000-8 **Fecha Ref.:**
Dirección AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 **Razón Ref.:**
Comuna - Ciudad SANTIAGO - SANTIAGO

DETALLE DE CUENTA

IMPORTES \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Rutas del Pacifico 1.900
Peaje Autopista Central 4.750

Nº de Peaje Autopista
Patente Central
BFXY39 4.750,33
GTHP90 1.900,00



TOTAL EXENTO

6.650

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 838

TOTAL AFECTO 838
19% IVA 159

Valor (\$) 4.750 1.900

PERIODO DE FACTURACION

17-12-2017 al 16-01-2018

FECHA DE EMISION

22-01-2018

CARGOS DEL MES

\$ 7.647

TOTAL A PAGAR

\$ 7.647

VENCIMIENTO

05 de Febrero de 2018

PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 PISO 9
SANTIAGO - SANTIAGO



00000011321420000003433176

Documento Interno 889005885507
Monto 7.647
Cuenta Contrato 1132142



889005885507 7647 1132142

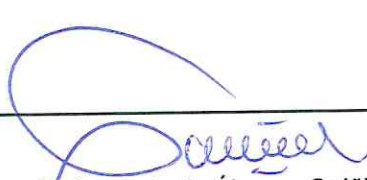
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 69



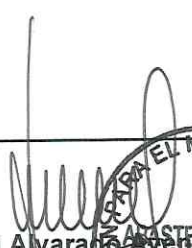
COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	25-01-2018		
Nombre Área/División/Departamento/Unidad	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. 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.	Nombre	CARLOS ÁLVAREZ Q.	
	Cargo	JEFE	
	Anexo	4170	
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Central, período 17 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018.		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$7.647.-		
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio Se deberá señalar el o los periodos en que se requiere contar con el bien o servicio requerido	a la brevedad		
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE (Jefe de Área o División respectiva)	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao		

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 25.01.2018 //	
¿requerimiento aprobado?	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
FIRMA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CDP



INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	83	Fecha certificado:	25 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 Álvarez Quiñinao
------------------------	-------------------------

División, Área, Departamento o Unidad:	Departamento de Servicios Generales
--	-------------------------------------

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televisión Autopista Central, período 17 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación \$	7.647
--	-------

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
Pago de Televisión Autopista Central	1	7.647	7.647
TOTALES		Sub total	7.647
		Descuento	
		Neto	7.647
		IVA	
		Total	7.647

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

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

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	31	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:	viernes, 26 de enero de 2018
---	------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

