



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 78

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 nueva Vespucio Sur S.A.	RUT: 76.052.927-3
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 6029410	Monto: \$337.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 01 FEB 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, periodo 26 de septiembre de 2017 al 24 de enero de 2018.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Isabel Alvarado Avendaño Jefe Departamento de Servicios Generales (S)	
(*) 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.



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
 Sucursales Santiago :
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 6.029.410

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O*HIGGINS 1449
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 3576043
 RUT: 60.810.000-8 - Cod. para PAC: 3576043
 Giro: FISCALIZACIÓN.

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
BFXY39	VS	5.3000	\$ 329,01			\$ 329,01

TOTAL \$ \$ 329,01 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 329,01

▼ MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl



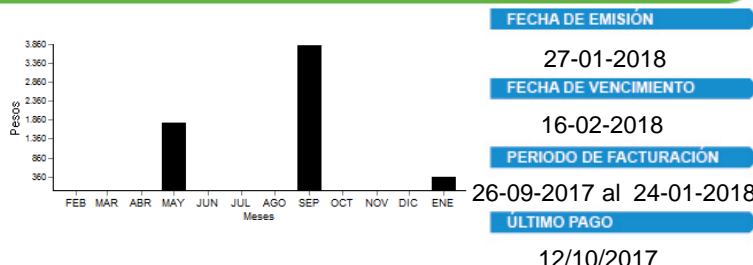
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.
 Verifique documento en www.sii.cl

▼ DETALLE DE CUENTA **▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	329
Ajuste Sencillo Anterior	8
TOTAL EXENTO	337

TOTAL **\$ 337**

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL **31-01-2018** **\$ 337**

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3576043
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 32814531

TOTAL A PAGAR **\$ 337**

FECHA DE VENCIMIENTO **16/02/2018**

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl



501001340006029410180225000003377



FACTURA EXENTA	6029410
VENCIMIENTO	16/02/2018
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
27/01/2018	26/09/2017 24/01/2018

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	VS	PdC1.3	12/10/2017	14:48	TBFP	\$ 329,01
TOTAL PATENTE						\$ 329,01
TOTAL						\$ 329,01

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS


N°

96



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	31-01-2018	
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 contactar para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la adquisición del bien o el servicio.</small>	Nombre	Gerardo Rojas
	Cargo	
	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 sur, período 26 de septiembre 2017 al 24 de enero de 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$337	
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 (Jefe de Área o División respectiva)	 Isabel Alvarado Avendaño	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 31/1/2018	
¿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 (S)	  Christian Rojas Cortés

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



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	103	Fecha certificado:	31 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:	Isabel Alvarado Avendaño				
División, Área, Departamento o Unidad:	Departamento de Servicios Generales				
Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televisión Autopista vespucio sur, período 26 de septiembre de 2017 al 24 de enero de 2018.				
Gasto total de la compra o contratación \$	337				

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	
Peajes	1	337	337	
TOTALES				
			Sub total	337
			Descuento	
			Neto	337
			IVA	
			Total	337

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:	miércoles, 31 de enero de 2018
---	--------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

