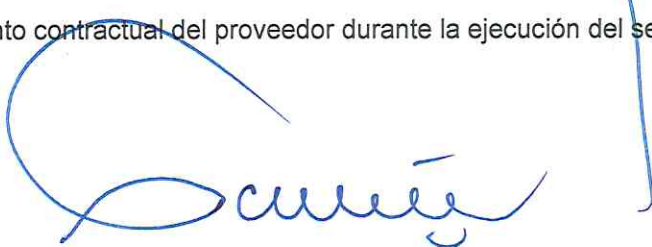


FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 339

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Necesidades internas del servicio, pago de peajes autopista, CMF. /	
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 Autopista Central S.A. /	RUT: 96.945.440-8 /
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 3531457 / Monto: \$9.070.- /	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO							
Santiago, 25 ABR 2018							
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Detalle de bien y/o servicio</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Pago de peajes autopista, período marzo – abril de 2018.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pago de peajes autopista, período febrero – marzo de 2018.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio	Cantidad	Pago de peajes autopista, período marzo – abril de 2018.	1	Pago de peajes autopista, período febrero – marzo de 2018.	1	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad						
Pago de peajes autopista, período marzo – abril de 2018.	1						
Pago de peajes autopista, período febrero – marzo de 2018.	1						
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):							
 <p style="margin: 0;">Carlos Antonio Álvarez Quiñinao Jefe Departamento de Servicios Generales</p>							
(*) 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

IMPORTE \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Central 821
 Intereses por Mora 131

Nº de Peaje Autopista
 Patente Central
 BFXY39 821,99
 GTHP90

Valor (\$) 821



TOTAL EXENTO

952

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 838
 Intereses por Mora 40

TOTAL AFECTO 878
 19% IVA 167

PERIODO DE FACTURACION

17-03-2018 al 16-04-2018

FECHA DE EMISION

20-04-2018

CARGOS DEL MES

\$ 1.997

Saldo Anterior 7.252

TOTAL A PAGAR

\$ 9.249

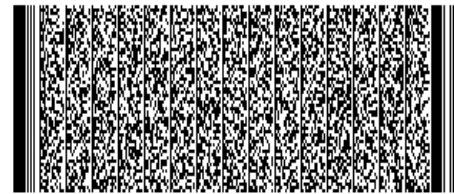
VENCIMIENTO

04 de Mayo 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



00000011321420000003531457

Documento Interno 891005797342
 Monto 9.249
 Cuenta Contrato 1132142



891005797342 9249 1132142

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **334**



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	24-04-2018		
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 ÁLVAREZ Q.	
	Cargo	JEFE	
	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 Televisión Autopista Central, período 16 de marzo de 2018 al 16 de abril de 2018.		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$9.077.-		
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: 24-04-2018.-	
¿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 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avenado

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento

305

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:	305	Fecha certificado:	24 de abril 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 Televia Autopista Central, período 17 de marzo al 16 de abril de 2018.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	9.077
--	-------

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 Televia Autopista Central	1	9.077	9.077
TOTALES			
		Sub total	9.077
		Descuento	
		Neto	9.077
		IVA	
		Total	9.077

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:	martes, 24 de abril de 2018
---	-----------------------------

(Firma manuscrita)
NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

