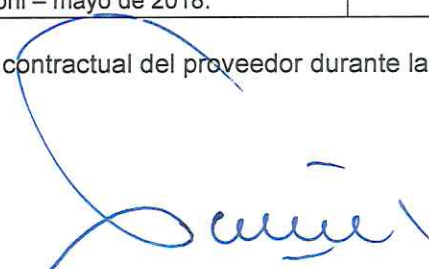




COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 464

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: 3563100 ✓	Monto: \$23.326.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 01 JUN 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 abril – mayo 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 COMISION PARA EL MERCADOI FINANCIERO **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 13.300
 Peaje Autopista Central 9.034
 Intereses por Mora 48

Nº de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
BFXY39	9.034,38	5.700,00
GTHP90		7.600,00

Valor (\$) 9.034 13.300



TOTAL EXENTO 22.382

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televía 838
 Intereses por Mora 14

TOTAL AFECTO 852
 19% IVA 162

PERIODO DE FACTURACION

17-04-2018 al 16-05-2018

FECHA DE EMISION

22-05-2018

CARGOS DEL MES

\$ 23.396

TOTAL A PAGAR

\$ 23.396

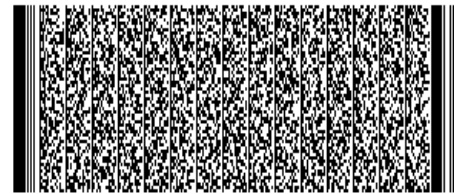
VENCIMIENTO

05 de Junio 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

COMISION PARA EL MERCADOI FINANCIERO
 AVDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 PISO 9
 SANTIAGO - SANTIAGO



0000001132142000003563100

Documento Interno 885006831862
 Monto 23.396
 Cuenta Contrato 1132142



885006831862 23396 1132142

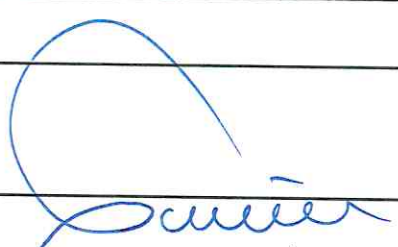
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

N° **432**

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	24-05-2018	
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 17 de abril de 2018 al 16 de mayo de 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$23.396.-	
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>(Firma de Autor - División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñano	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 28.05.2018 =	
¿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 Avendaño

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento



384

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: 384 Fecha certificado: 28 de mayo 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 Quiñino

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Central, período 17 de abril al 16 de mayo de 2018.

Gasto total de la compra o contratación \$ 23.326

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	23.326	23.326
TOTALES		Sub total	23.326
		Descuento	
		Neto	23.326
		IVA	
		Total	23.326

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: lunes, 28 de mayo de 2018

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

