



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 463

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

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

Licitación Pública
Trato Directo
Convenio Marco
Contrato Suscrito
Caja chica (compra menor 3UTM)
Servicios

Proveedor Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. ✓ RUT: 76.052.927-3 ✓

N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 6326918 ✓ Monto: \$1.021.- ✓

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 enero – 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.





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° 6.326.918

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO

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	15.6000	\$ 1.021,48			\$ 1.021,48

TOTAL \$	\$ 1.021,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.021,48
-----------------	-------------	---------	---------	-------------

▼ 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	1.021
TOTAL EXENTO	1.021

TOTAL	\$ 1.021
--------------	-----------------

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

FECHA DE EMISIÓN	27-05-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	18-06-2018
PERIODO DE FACTURACIÓN	25-01-2018 al 22-05-2018
ÚLTIMO PAGO	14/02/2018

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL	28-05-2018	\$ 1.021
-------------------------	-------------------	-----------------

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	3576043
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	37319396
TOTAL A PAGAR	\$ 1.021
FECHA DE VENCIMIENTO	18/06/2018

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



501001340006326918180625000010219



FACTURA EXENTA	6326918
VENCIMIENTO	18/06/2018
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
27/05/2018	25/01/2018 22/05/2018

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	VS	PdC2.1	25/04/2018 09:54	TBFP	\$ 163,70
BFXY39	VS	PdC1.1	25/04/2018 09:55	TBFP	\$ 347,04
BFXY39	VS	PdC1.3	25/04/2018 10:27	TBFP	\$ 347,04
BFXY39	VS	PdC2.2	25/04/2018 10:31	TBFP	\$ 163,70
TOTAL PATENTE					\$ 1.021,48
TOTAL					\$ 1.021,48

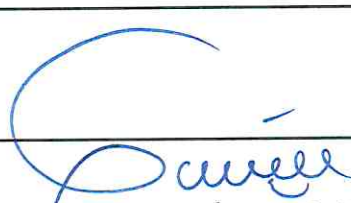
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO


N° 435

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	28-05-2018	
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 Televia Autopista Vespucio Sur, período del 25 de enero al 22 de mayo de 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$1.021.-	
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>(Solo de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(*) 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

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento



388

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:	388	Fecha certificado:	29 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 Quiñinao
------------------------	-------------------------

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

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista vespucio sur, periodo 25 de enero al 22 de mayo de 2018.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	1.021
--	-------

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 vespucio sur	1	1.021	1.021
TOTALES		Sub total	1.021
		Descuento	
		Neto	1.021
		IVA	
		Total	1.021

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, 29 de mayo de 2018
---	----------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

