

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

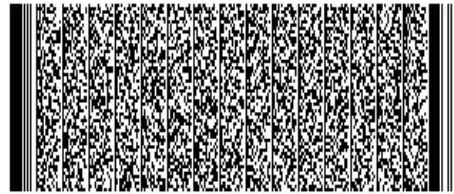
DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Peaje Autopista Patente Central
Peaje Autopista Central	7.252	BFXY39 7.252,57 GTHP90
		Valor (\$) 7.252
TOTAL EXENTO	7.252	PERIODO DE FACTURACION 17-08-2017 al 16-09-2017
		FECHA DE EMISION 21-09-2017
CARGOS AFECTOS A IVA		CARGOS DEL MES
Arriendo de Televía	824	\$ 8.233
TOTAL AFECTO	824	TOTAL A PAGAR
19% IVA	157	\$ 8.233
		VENCIMIENTO
		05 de Octubre de 2017



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	Documento Interno	890005559838
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 PISO 9	Monto	8.233
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	1132142
		
00000011321420000003302812	890005559838 8233 1132142	



SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 808

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Necesidades internas del servicio, pago de peajes autopista, 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 Autopista Central S.A.	RUT: 96.945.440-8
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 3302812	Monto: 8.233.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 25 SEP 2017	
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 agosto - septiembre de 2017	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	
	
<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.</p>	



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.



SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 624

Fecha certificado: 28 de agosto de 2017

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 Antonio Álvarez Quiñano

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Autopista Central, período 17 de agosto al 16 de septiembre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación 8.233

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	8.233	8.233
TOTALES			
Sub total			8.233
Descuento			
Neto			8.233
IVA			
Total			8.233

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	08	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, 25 de septiembre de 2017

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 584




SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	25-09-2017	
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	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 Central, período 17 de agosto al 16 de septiembre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$8.233.-	
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 Quiñano	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: <u>25.09.2017</u>	
¿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

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