

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social :

Sres. SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Giro : GOBIERNO CENTRAL

R.U.T. : 60.810.000-8

Dirección : AVDA LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 1449 PISO **SANTIAGO - SANTIAGO**
9

Comuna-Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO

Número Cliente : 1100093885

Fecha de Emisión : 03 - Octubre - 2017

Sres. SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 1449 PISO 9



F200409927018

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 2.951	03-October-2017	01-Agosto-2017
17-Agosto-2017		30-Septiembre-2017

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

	IMPORTE \$
Peaje Autopista Vespucio Norte	682
Peaje Túnel San Cristóbal	2.095

DETALLE DE CONSUMO

Patente	vespucio norte	TUNEL SAN CRISTOBAL
BFXY39	682,86	2.095
GTHP90	0	0

TOTAL EXENTO 2.777

TOTAL CONSUMO \$ 682,86 2.095

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Acójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza

TOTAL CARGOS DEL MES \$ 2.777



Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.
Verifique Documento www.sii.cl

TOTAL A PAGAR \$ 2.777

FECHA DE VENCIMIENTO 18-October-2017



1100093885277711800399386

Detalle de Consumo

<i>Patente</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Sentido</i>	<i>Pórtico</i>	<i>Tipo Día</i>	<i>Tarifa</i>	<i>Valor</i>
BFXY39	28/09/2017	17:07:37	S-N	101	Laboral		\$ 698,00
BFXY39	13/09/2017	12:21:04	P-O	9	Laboral	TBFP	\$ 338,95
BFXY39	13/09/2017	12:18:15	P-O	7	Laboral	TBFP	\$ 64,56
BFXY39	13/09/2017	12:16:47	P-O	5	Laboral	TBFP	\$ 279,35
BFXY39	05/09/2017	11:57:00	S-N	101	Laboral		\$ 559,00
BFXY39	03/08/2017	10:54:59	S-N	101	Laboral		\$ 559,00
BFXY39	03/08/2017	10:03:00	N-S	102	Laboral		\$ 279,00

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **625**



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	05-10-2017	
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 Antonio Álvarez Quiñinao
	Cargo	Jefe Departamento
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación <small>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Vespucio Norte, período 01 de agosto al 30 de septiembre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$2.777.-	
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: 06/10/2017	
¿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	 Isabel Alvarado Avendaño

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 656

Fecha certificado: 6 de octubre de 2017

Proyecto PAC	SI		NO	X
--------------	----	--	----	---

PROYECTO N° Resolución Exenta N° 5735, de 30 de diciembre de 2016.

ARRASTRE	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

Fuente financiamiento externa
(Si la respuesta es sí marcar con una "X")

Nombre del requirente: Carlos Antonio Álvarez Quiñaino

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Vespucio Norte, período 01 de agosto al 30 de septiembre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación 2.777

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	2.777	2.777
TOTALES		Sub total	2.777
		Descuento	
		Neto	2.777
		IVA	
		Total	2.777

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: viernes, 06 de octubre de 2017


 NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISION DE FINANZAS








SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 848

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 Vespucio Norte Express S.A.	RUT: 96.992.030-1
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 4099270	Monto: \$2.777.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 06 OCT 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 01 de agosto al 30 de septiembre de 2017.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Carlos Antonio Álvarez Quiñao 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.

