

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
Dirección	AVDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449	Fecha Ref.:
Comuna - Ciudad	SANTIAGO - SANTIAGO	Razón Ref.:

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Rutas del Pacifico	7.600
Peaje Autopista Central	637

Nº de Peaje Autopista	Peaje Autopistas
Patente Central	Interurbanas
BFXY39	637,43
GTHP90	7.600,00

Valor (\$)	637	7.600
------------	-----	-------



TOTAL EXENTO 8.237

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión	824
------------------------	-----

TOTAL AFECTO 824
 19% IVA 157

PERIODO DE FACTURACION

17-10-2017 al 16-11-2017

FECHA DE EMISION

21-11-2017

CARGOS DEL MES

\$ 9.218

TOTAL A PAGAR

\$ 9.218

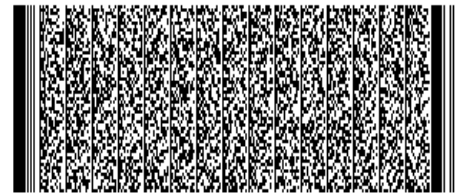
VENCIMIENTO

05 de Diciembre 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
 AVDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 PISO 9
 SANTIAGO - SANTIAGO



00000011321420000003366476

Documento Interno	889005771653
Monto	9.218
Cuenta Contrato	1132142



889005771653 9218 1132142

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS


N° **421**

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	27-11-2017	
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 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 Central, período 17 de octubre al 16 de noviembre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$9.218.-	
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: 27.11.2017.	
¿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

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

4



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 758

Fecha certificado: 27 de noviembre 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 octubre al 16 de noviembre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación: 9.218

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	9.218	9.218
TOTALES		Sub total	9.218
		Descuento	
		Neto	9.218
		IVA	
		Total	9.218

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, 27 de noviembre de 2017

CAROLINA RIVERA ABARZUA
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS(S)






SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

1040

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: 3366476	Monto: \$9.218.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 27 NOV 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 octubre - noviembre 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>	



RECEPCIONADO
27 NOV 2017

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.