




SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 1202

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: 3399697	Monto: \$27.466.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 26 DIC 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, periodo noviembre – diciembre 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	
(*) 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 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

IMPORTE \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Rutas del Pacifico 13.300
 Peaje Autopista Central 13.185

Nº de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
BFXY39	13.185,23	13.300,00
GTHP90		

Valor (\$) 13.185 13.300



TOTAL EXENTO 26.485

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 824

TOTAL AFECTO 824
 19% IVA 157

PERIODO DE FACTURACION

17-11-2017 al 16-12-2017

FECHA DE EMISION

20-12-2017

CARGOS DEL MES

\$ 27.466

TOTAL A PAGAR

\$ 27.466

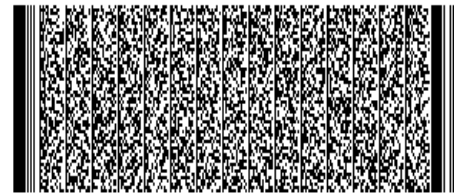
VENCIMIENTO

03 de Enero 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

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
 AVDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 PISO 9
 SANTIAGO - SANTIAGO



00000011321420000003399697

Documento Interno 888005946337
 Monto 27.466
 Cuenta Contrato 1132142



888005946337 27466 1132142

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **794**



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	26-12-2017		
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>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Central, período 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2017.		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$27.466.-		
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: 26.12.2017.	
¿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

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



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 847

Fecha certificado: 26 de diciembre 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 Quiñinao

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

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

Gasto total de la compra o contratación: 27.466

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	27.466	27.466
TOTALES			
Sub total			27.466
Descuento			
Neto			27.466
IVA			
Total			27.466

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: martes, 26 de diciembre de 2017

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

