

## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **543**



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

### I. Antecedentes Generales de Requerimiento (\*)

Fecha del Requerimiento:	<b>28-08-2017</b>		
Nombre Área/División/Departamento/Unidad	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>		
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	<b>CARLOS ÁLVAREZ Q.</b>	
	Cargo	<b>JEFE</b>	
	Anexo	4170	
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación <small>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	<b>Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Central, período 17 de julio al 22 de agosto de 2017.</b>		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	<b>\$8.246.-</b>		
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		
<b>FIRMA JEFATURA REQUIRENTE</b> <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao		

(\*) Uso exclusivo del Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

fecha: <b>28.08.2017.</b>	
¿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



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

**INFORMACIÓN GENERAL:** (uso exclusivo DA)

N° certificado:	559	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 Quifinao
------------------------	---------------------------------

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

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Autopista Central, período 17 de julio al 22 de agosto de 2017.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación	8.246
---	-------

**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	8.246	8.246
<b>TOTALES</b>			
			<b>Sub total</b>
			8.246
			<b>Descuento</b>
			Neto
			8.246
			IVA
			Total
			8.246

**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, 28 de agosto de 2017
---	-----------------------------

**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 Autopista Central 7.265

Nº de Peaje Autopista  
 Patente Central  
 BFXY39 7.265,28  
 GTHP90

Valor (\$) 7.265



TOTAL EXENTO 7.265

**CARGOS AFECTOS A IVA**

Arriendo de Televisión 824

TOTAL AFECTO 824  
 19% IVA 157

**PERIODO DE FACTURACION**

17-07-2017 al 16-08-2017

**FECHA DE EMISION**

22-08-2017

**CARGOS DEL MES**

**\$ 8.246**

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 8.246**

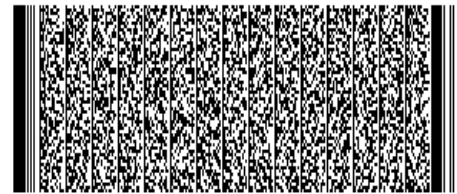
**VENCIMIENTO**

**05 de Septiembre 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](http://www.sii.cl)

**TALON DE PAGO**

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

Documento Interno 887006116191  
 Monto 8.246  
 Cuenta Contrato 1132142



\*0000001132142000003272034\*



887006116191 8246 1132142






SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

# FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

# 669

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: 3272034 ✓	Monto: 8.246.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 28 AGO 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 julio - agosto de 2017	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 <b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b> <b>Jefe Departamento de Servicios Generales</b>	
(*) 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.	

RECEPCIONADO

28 AGO 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.