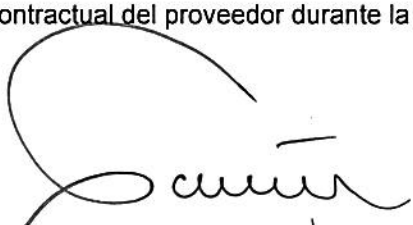


## FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 616

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Necesidades internas del servicio, pago de peajes autopista, CMF. ✓	
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: 3595751 ✓ Monto: \$ 12.585.- ✓	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Santiago, 18 JUL 2018					
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido:					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Detalle de bien y/o servicio</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Pago de peajes autopista, periodo mayo - junio de 2018.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio	Cantidad	Pago de peajes autopista, periodo mayo - junio de 2018.	1	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad				
Pago de peajes autopista, periodo mayo - junio de 2018.	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.



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.  
 R.U.T.: 96.945.440-8  
 San Jose 1145 - San Bernardo - Santiago  
 Call Center: 600 4000 600  
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.

**R.U.T.: 96.945.440-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 3595751**

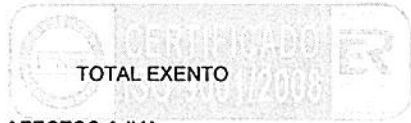
S.I.I. - SAN BERNARDO

**DATOS DEL CLIENTE**

<b>Nombre</b>	COMISION PARA EL MERCADOI FINANCIERO	<b>Tipo Docto. Ref.:</b>
<b>Giro</b>	ADMINISTRACION PUBLICA DE DEFENSA	<b>Folio Ref.:</b>
<b>Cuenta Contrato</b>	1132142 R.U.T. 60.810.000-8	<b>Fecha Ref.:</b>
<b>Dirección</b>	AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449	<b>Razón Ref.:</b>
<b>Comuna - Ciudad</b>	SANTIAGO - SANTIAGO	

**DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO**

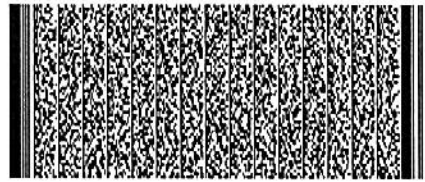
DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO	
<b>CARGOS EXENTOS DE IVA</b>		N° de Patente	Peaje Autopista Central
Peaje Rutas del Pacifico	7.600	BFXY39	3.988,72
Peaje Autopista Central	3.988	GTHP90	7.600,00
		Valor (\$)	3.988
			7.600
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>11.588</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION</b>	<b>FECHA DE EMISION</b>
		17-05-2018 al 16-06-2018	20-06-2018
<b>CARGOS AFECTOS A IVA</b>		<b>CARGOS DEL MES</b>	<b>\$ 12.585</b>
Arriendo de Televisión	838		
<b>TOTAL AFECTO</b>	<b>838</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 12.585</b>
19% IVA	159	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>04 de Julio de 2018</b>



**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**


COMISION PARA EL MERCADOI FINANCIERO	Documento Interno	891005908268
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 PISO 9	Monto	12.585
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	1132142
*00000011321420000003595751*	891005908268 12585 1132142	

Nombre	RUT	N factura o Bc Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	09S1	Ruta 5 Norte - Alameda Poni		22-05-2018	14:37:43	Tarifa Base Fu	118,49
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	08S1	Ruta 5 Norte - Avda Matta P		22-05-2018	14:39:12	Tarifa Base Fu	240,37
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	07S1	Ruta 5 Norte - La Marina San		22-05-2018	14:41:13	Tarifa Base Fu	186,2
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	06S1	Ruta 5 Norte - Lo Ovalle Pon		22-05-2018	14:42:07	Tarifa Base Fu	255,94
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	05S1	Ruta 5 Norte - Lo Espejo Pon		22-05-2018	14:44:55	Tarifa Base Fu	294,53
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	21S1	Ruta 5 Norte - Lo Blanco - La		22-05-2018	14:45:47	Tarifa Base Fu	115,1
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	04S1	Ruta 5 Norte - Colón Ponient		22-05-2018	14:47:05	Tarifa Base Fu	102,91
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	03S1	Ruta 5 Norte - Calera de Tanj		22-05-2018	14:49:20	Tarifa Base Fu	381,2
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	03N1	Ruta 5 Sur - N Calera de Tanj		22-05-2018	15:40:17	Tarifa Base Fu	381,2
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	04N1	Ruta 5 Sur - N Colón Oriente		22-05-2018	15:42:37	Tarifa Base Fu	218,02
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	05N1	Ruta 5 Sur - N Lo Espejo Ori		22-05-2018	15:45:10	Tarifa Base Fu	294,53
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	06N1	Ruta 5 Sur - N Americo Vesp		22-05-2018	15:47:54	Tarifa Base Fu	255,94
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	07N1	Ruta 5 Sur - N La Marina San		22-05-2018	15:48:47	Tarifa Base Fu	186,2
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	08N1	Ruta 5 Sur - N Avenida Matt		22-05-2018	15:51:01	Tarifa Base Fu	240,37
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	09N1	Ruta 5 Sur - N Alameda - Rio		22-05-2018	15:52:59	Tarifa Base Fu	118,49
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	09S1	Ruta 5 Norte - Alameda Poni		04-06-2018	16:59:12	Tarifa Base Fu	118,49
COMISION PA 60810000-8		3595751 BFX39	08S1	Ruta 5 Norte - Avda Matta P		04-06-2018	17:00:47	Tarifa Base Pu	480,74

## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

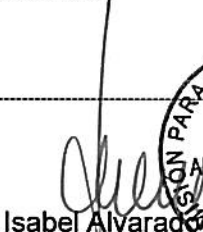
N° 506/457

### I. Antecedentes Generales de Requerimiento

Fecha del Requerimiento:	17/07/2018	
Nombre de la Unidad/Departamento/División/Área	Departamento Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. 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.	Nombre	Carlos Álvarez Quiñinao
	Cargo	Jefe Departamento Servicios Generales
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición y/o Contratación Describa a grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.	Gastos Autopista Central S.A. período mayo-junio 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$ 12.585	
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio Se deberá señalar el o los periodos en que requiere contar con el bien o servicio requerido.		
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE (Jefe de Área o División respectiva)	 Carlos Álvarez Quiñinao	

Uso exclusivo de Unidad Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

Fecha: 17.07.2018 =	
¿Requerimiento aprobado?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento.
FIRMA JEFE DPTO DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado



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: 457 Fecha certificado: 18 de julio de 2018

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 Álvarez Quiñino

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

Objetivo: Gasto Autopista Central S.A., periodo mayo-junio 2018.

Gasto total de la compra o contratación \$ 12.585

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	12.585	12.585
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	<b>12.585</b>
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	<b>12.585</b>
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	<b>12.585</b>

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	31	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: miércoles, 18 de julio de 2018

DANIEL MONASTERIO MONASTERIO  
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)

