




COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 617

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Pago de Servicios Básicos, 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 Costanera Norte S.A. /	RUT: 76.496.130-7 /
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 4809600 /	Monto: \$139.224.- /

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:	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad
Pago de peajes autopista, periodo mayo a junio de 2018.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Carlos 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 Costanera Norte S.A.
Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal

General Prieto 1430
 INDEPENDENCIA- Región Metropolitana

R.U.T. 76.496.130- 7

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N 4809600

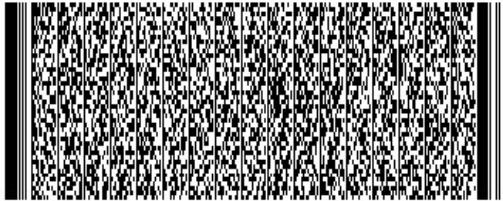
Fecha : 26 de Junio de 2018 Señor(es) : COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO Direccion : AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1449 PISO 9 Comuna : SANTIAGO Giro : FISCALIZACIÓN. Contacto :	Fecha vencimiento : 17-07-2018 RUT : 60.810.000- 8 Ciudad : Forma de pago : Crdito
--	---

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
	1	Peajes periodo CN	138.591	138.591
	1	Peajes periodo AMB	548	548
	1	InterÚs por mora	85	85

SUB-TOTAL \$ 139.224

REFERENCIAS

	TOTALES
NETO	\$ 138.591
EXENTO	\$ 548
IVA %	\$ 85
TOTAL	\$ 139.224



Timbre Electronico SII

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

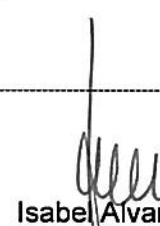
N° 505/458

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 Costanera Norte S.A. período mayo-junio 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$ 139.224	
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: 17.007.2018.	
¿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: 458 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 Quiñinao

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

Objetivo: Gasto Autopista Costanera Norte S.A., período mayo-junio 2018.

Gasto total de la compra o contratación \$ 139.224

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	139.224	139.224
TOTALES		Sub total	139.224
		Descuento	
		Neto	139.224
		IVA	
		Total	139.224

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: Martes, 18 de julio de 2018

DANIEL MONASTERIO MONASTERIO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)

