

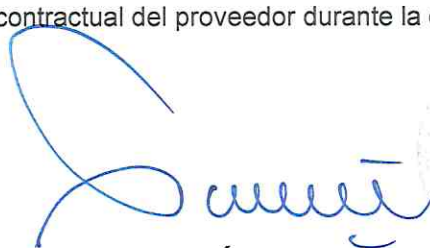


SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

# FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

2

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Pago de Servicios Básicos, 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 Costanera Norte S.A. ✓	RUT: 76.496.130-7 ✓
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 4493529 ✓ Monto: \$7.815.- ✓	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 04 ENE 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, período 24 de noviembre al 23 de diciembre 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.	

**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.**  
 RUT: 76.496.130-7 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile  
 Teléfono : 224 900 900  
 Sucursales Santiago : Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura  
 Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes  
 Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura  
 Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago  
 Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel  
 Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea  
 Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
**N° 4.493.529**

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**▼ DATOS DEL USUARIO**

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS**  
**AVDA LIBERTADOR BERNARDO O\*HIGGINS 1449**  
**SANTIAGO - Región Metropolitana**

Número de Convenio: 001-00608100008-001  
 RUT: 60.810.000-8 - Cod. para PAC: 000608100008001  
 Giro: FISCALIZACIÓN.

**▼ DETALLE DE CONSUMO**

**PEAJES**

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
BFXY39	CN	96.1800	\$ 4.759,92	\$ 3.055,62		\$ 7.815,54

**TOTAL \$**      \$ 4.759,92      \$ 3.055,62      \$ 0,00      \$ 7.815,54

**▼ MENSAJES AL USUARIO**

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)



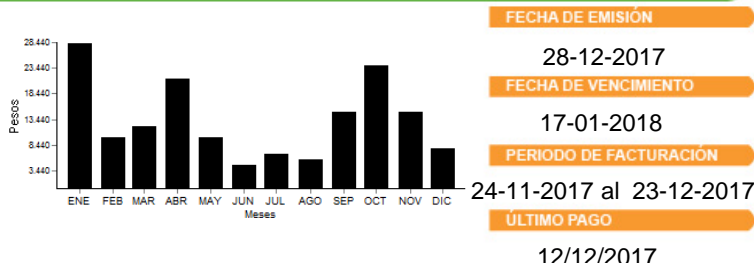
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**▼ DETALLE DE CUENTA**

	IMPORTE \$
<b>CARGOS EXENTOS DE IVA</b>	
Peajes periodo CN	7.815
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>7.815</b>

**TOTAL \$ 7.815**

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**▼ ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      29-12-2017      \$ 7.815

**▼ TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO: 001-00608100008-001  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 95136425

**TOTAL A PAGAR \$ 7.815**

**FECHA DE VENCIMIENTO 17/01/2018**

Call Center: 224 900 900  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)



00100109513642518012200007815



<b>FACTURA EXENTA</b>	4493529
<b>VENCIMIENTO</b>	17/01/2018
<b>Fecha de Emision</b>	<b>Periodo de Cobro</b>
28/12/2017	24/11/2017 23/12/2017

### DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	CN	P5 OP	24/11/2017 08:05	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	24/11/2017 08:09	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	24/11/2017 08:10	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P9 OP	24/11/2017 08:11	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P9 PO	24/11/2017 13:17	TBP	\$ 635,00
BFXY39	CN	P6.2PO	24/11/2017 13:18	TBP	\$ 433,07
BFXY39	CN	P6.1PO	24/11/2017 13:20	TBP	\$ 284,48
BFXY39	CN	P5 PO	24/11/2017 13:23	TBP	\$ 849,63
BFXY39	CN	P5 OP	29/11/2017 10:58	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	29/11/2017 11:02	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	29/11/2017 11:03	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P9 OP	29/11/2017 11:04	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P9 PO	29/11/2017 15:27	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P6.2PO	29/11/2017 15:28	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P6.1PO	29/11/2017 15:30	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P5 PO	29/11/2017 15:34	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P5 OP	30/11/2017 15:16	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P5 PO	30/11/2017 16:35	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P3 OP	06/12/2017 12:33	TBP	\$ 853,44
BFXY39	CN	P4 PO	15/12/2017 17:05	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	15/12/2017 17:16	TBFP	\$ 188,76
<b>TOTAL PATENTE</b>					<b>\$ 7.815,54</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7.815,54</b>



## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

N° **3**

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

Fecha del Requerimiento:	02-01-2018 ✓	
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 Antonio Álvarez Quiñinao
	Cargo	Jefe Departamento
	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 Costanera Norte, período 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$7.815.-	
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>02.01.2018.-</b>	
¿requerimiento aprobado?	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar algún detalle
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

**Nota:** El número de la ficha de requerimiento es completado por del Departamento de Abastecimiento.



SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

### INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 5

Fecha certificado: 2 de enero de 2018

Proyecto PAC SI NO X

PROYECTO N° Resolución Exenta N° 6607, de 29 de diciembre de 2017.

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 Costanera Norte, período 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación \$ 7.815

### 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	7.815	7.815
TOTALES			
Sub total			7.815
Descuento			
Neto			7.815
IVA			
Total			7.815

### 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, 2 de enero de 2018

NELSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISION DE FINANZAS

