



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 86

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: 4545860	Monto: \$8.184.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 01 FEB 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 diciembre de 2017 al 24 de enero de 2018.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Isabel Alvarado Avendaño Jefe Departamento de Servicios Generales (S)	
(*) 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° 4.545.860

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	44.3650	\$ 325,85	\$ 4.954,28	\$ 477,05	\$ 5.757,18
GTHP90	CN	34.6800	\$ 2.427,60			\$ 2.427,60

TOTAL \$ \$ 2.753,45 \$ 4.954,28 \$ 477,05 \$ 8.184,78

▼ 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



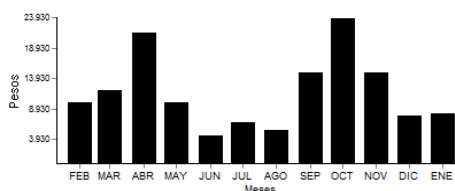
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	8.184
TOTAL EXENTO	8.184

TOTAL \$ 8.184

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

27-01-2018

FECHA DE VENCIMIENTO

16-02-2018

PERIODO DE FACTURACIÓN

24-12-2017 al 24-01-2018

ÚLTIMO PAGO

17/01/2018

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 30-01-2018 \$ 8.184

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 96361977

TOTAL A PAGAR \$ 8.184

FECHA DE VENCIMIENTO 16/02/2018

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



00100109636197718022100008184



FACTURA EXENTA	4545860
VENCIMIENTO	16/02/2018
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
27/01/2018	24/12/2017 24/01/2018

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	CN	P8.OOP	28/12/2017 12:24	TBP	\$ 692,97
BFXY39	CN	SB	28/12/2017 12:26	TBP	\$ 277,49
BFXY39	CN	P4 PO	05/01/2018 12:14	TBP	\$ 517,24
BFXY39	CN	P3 PO	05/01/2018 12:20	TBP	\$ 383,24
BFXY39	CN	P2.2OP	05/01/2018 12:46	TBP	\$ 330,98
BFXY39	CN	P2.2PO	05/01/2018 12:49	TBP	\$ 330,98
BFXY39	CN	P2.1PO	05/01/2018 12:50	TBP	\$ 533,32
BFXY39	CN	P1 PO	05/01/2018 12:53	TBP	\$ 656,60
BFXY39	CN	P7 OP	05/01/2018 13:07	TS	\$ 477,05
BFXY39	CN	P4 PO	18/01/2018 12:34	TBP	\$ 517,24
BFXY39	CN	P3 PO	18/01/2018 12:38	TBP	\$ 383,24
BFXY39	CN	P2.2PO	18/01/2018 12:41	TBP	\$ 330,98
BFXY39	CN	P2.2OP	18/01/2018 15:04	TBFP	\$ 172,90
BFXY39	CN	SB	18/01/2018 15:07	TBFP	\$ 152,95

TOTAL PATENTE	\$ 5.757,18
----------------------	--------------------

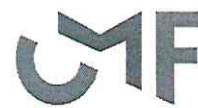
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	CN	P5 OP	23/01/2018 10:31	TBFP	\$ 468,30
GTHP90	CN	P6.1OP	23/01/2018 10:36	TBFP	\$ 156,80
GTHP90	CN	P6.2OP	23/01/2018 10:37	TBFP	\$ 238,70
GTHP90	CN	P9 OP	23/01/2018 10:38	TBFP	\$ 350,00
GTHP90	CN	P9 PO	23/01/2018 15:58	TBFP	\$ 350,00
GTHP90	CN	P6.2PO	23/01/2018 15:59	TBFP	\$ 238,70
GTHP90	CN	P6.1PO	23/01/2018 16:00	TBFP	\$ 156,80
GTHP90	CN	P5 PO	23/01/2018 16:05	TBFP	\$ 468,30

TOTAL PATENTE	\$ 2.427,60
----------------------	--------------------

TOTAL	\$ 8.184,78
--------------	--------------------


FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° *02*



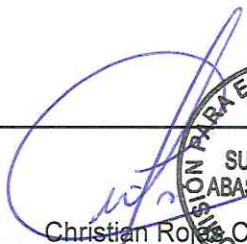

COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	30-01-2018	
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	Gerardo Rojas
	Cargo	
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación <small>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 24 de diciembre 2017 al 24 de enero de 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$8.184.-	
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 (Jefe de Área o División respectiva)	 Isabel Alvarado Avendaño	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 30/01/2018	
¿requerimiento aprobado?	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar algún detalle</small>
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO (S)	 Christian Rojas Cortés 

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	93	Fecha certificado:	30 de enero 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:	Isabel Alvarado Avendaño
------------------------	--------------------------

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

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 24 de diciembre de 2017 al 24 de enero de 2018.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	8.184
--	-------

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	8.184	8.184
TOTALES			
		Sub total	8.184
		Descuento	
		Neto	8.184
		IVA	
		Total	8.184

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, 31 de enero de 2018
---	--------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

