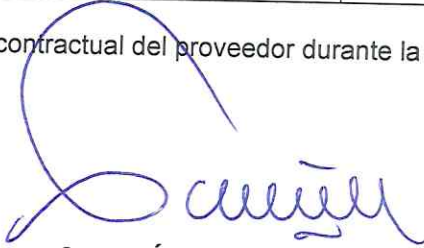


COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 340

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: 4649203 ✓	Monto: \$36.162.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 25 ABR 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 25 de enero al 22 de marzo 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.
 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° 4.649.203

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	55.4260	\$ 3.879,80			\$ 3.879,80
GTHP90	CN	269.3760	\$ 7.695,40	\$ 15.196,47	\$ 9.391,14	\$ 32.283,01

TOTAL \$ \$ 11.575,20 \$ 15.196,47 \$ 9.391,14 \$ 36.162,81

▼ 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

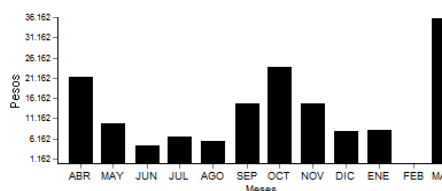
▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA
 Peajes periodo CN 36.162
TOTAL EXENTO 36.162

TOTAL \$ 36.162

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-03-2018

FECHA DE VENCIMIENTO

17-04-2018

PERIODO DE FACTURACIÓN

25-01-2018 al 22-03-2018

ÚLTIMO PAGO

15/02/2018

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 24-04-2018 \$ 36.162

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 98756617

TOTAL A PAGAR \$ 36.162

FECHA DE VENCIMIENTO

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



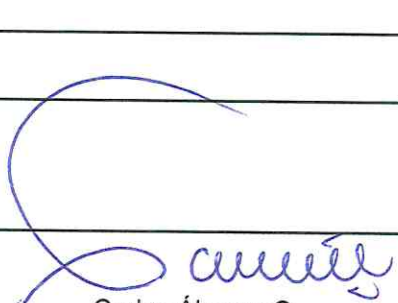
00100109875661718042200036162

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **336**

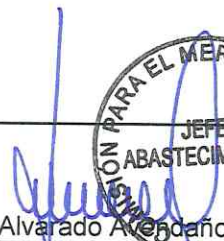


I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	24-04-2018	
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 Álvarez Q.
	Cargo	Jefe
	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 Televisión Autopista Costanera Norte, período 25 de enero al 22 de marzo de 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$36.162.-	
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 <small>(Jefe de Área y División respectiva)</small>	 Carlos Álvarez Q.	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 25/04/2018	
¿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 JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño



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:	308	Fecha certificado:	25 de abril 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, periodo 25 de enero al 22 de marzo de 2018.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	36.162
--	--------

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	36.162	36.162
TOTALES		Sub total	36.162
		Descuento	
		Neto	36.162
		IVA	
		Total	36.162

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, 25 de abril de 2018
---	--------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

