


FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

345

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 o guía de despacho, si la hubiere: 4702517 /	Monto: \$ 129.997.- /

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 30 ABR 2018	
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido de conformidad:	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad
Pago de peajes autopista, período 23 de marzo al 24 de abril de 2018.	1
Observaciones o incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Carlos Álvarez Quiñao 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. Maria 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° 4.702.517

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O*HIGGINS 1449
PISO 9
SANTIAGO - Región Metropolitana

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

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
BFXY39	CN	138.1050	\$ 8.928,82	\$ 1.413,70		\$ 10.342,52
GTHP90	CN	953.6330	\$ 24.696,70	\$ 53.407,90	\$ 41.260,32	\$ 119.364,92

TOTAL \$ \$ 33.625,52 \$ 54.821,60 \$ 41.260,32 \$ 129.707,44

▼ MENSAJES AL USUARIO

ATENCIÓN, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100608100008001



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

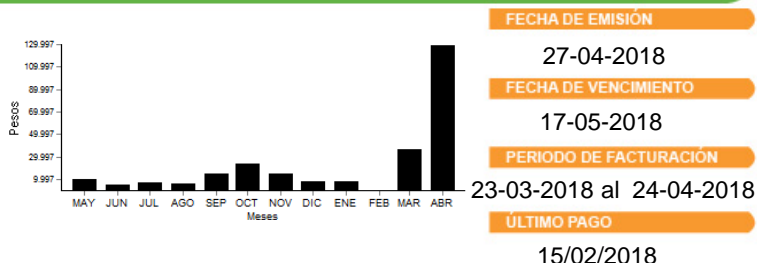
Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	129.707
Interés por mora	290
TOTAL EXENTO	129.997

TOTAL \$ 129.997

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▼ ESTADO DE CUENTA

Saldo documentos Impagos \$ 36.162

TOTAL A PAGAR AL 01-05-2018 \$ 166.159

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 99976782

TOTAL A PAGAR \$ 166.159

FECHA DE VENCIMIENTO 17/05/2018



00100109997678218052200166159

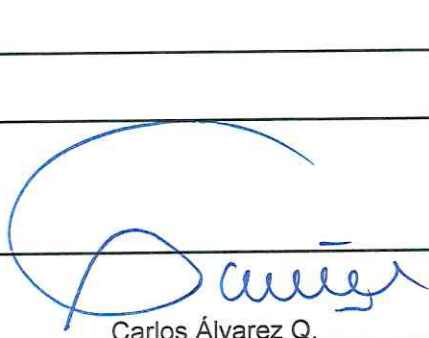
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO


N° 360

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	30-04-2018	
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 Televia Autopista Costanera Norte, período 23 de marzo al 24 de abril de 2018.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$129.997.-	
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>(Firma Área o División respectiva)</small>	 Carlos Álvarez Q.	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: <u>30.04.2018</u>	
¿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	 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:	319	Fecha certificado:	30 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, período 23 de marzo al 24 de abril de 2018.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	129.997.-
--	-----------

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	129.997	129.997
TOTALES			
		Sub total	129.997
		Descuento	
		Neto	129.997
		IVA	
		Total	129.997

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:	lunes, 30 de abril de 2018
---	----------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISION DE FINANZAS

