



**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° 4.290.713**

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	52.4715	\$ 1.257,96	\$ 4.243,24		\$ 5.501,20

**TOTAL \$**      \$ 1.257,96      \$ 4.243,24      \$ 0,00      \$ 5.501,20

**▼ MENSAJES AL USUARIO**

Descarga la App Costanera Norte en su celular. Frente a una emergencia (SOS) se conecta directamente con personal de seguridad de la autopista.



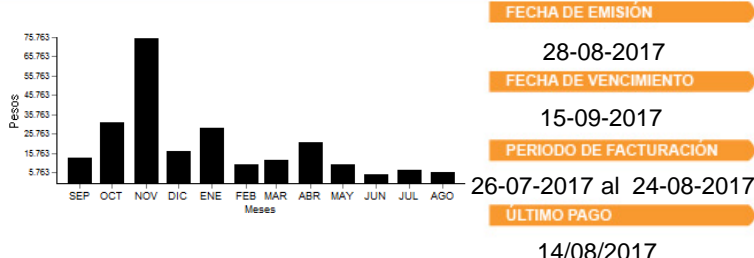
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**▼ DETALLE DE CUENTA**

	IMPORTE \$
<b>CARGOS EXENTOS DE IVA</b>	
Peajes periodo CN	5.501
Ajuste Sencillo Anterior	3
Ajuste Sencillo Actual	-4
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>5.500</b>

**TOTAL \$ 5.500**

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**FECHA DE EMISIÓN**  
28-08-2017  
**FECHA DE VENCIMIENTO**  
15-09-2017  
**PERIODO DE FACTURACIÓN**  
26-07-2017 al 24-08-2017  
**ÚLTIMO PAGO**  
14/08/2017

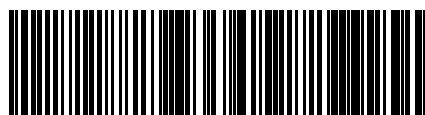
**▼ ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      30-08-2017      \$ 5.500

**▼ TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO**      001-00608100008-001  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO**      90441896  
**TOTAL A PAGAR**      \$ 5.500  
**FECHA DE VENCIMIENTO**      15/09/2017

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



00100109044189617092200005500



<b>FACTURA EXENTA</b>	4290713
<b>VENCIMIENTO</b>	15/09/2017
<b>Fecha de Emision</b>	<b>Periodo de Cobro</b>
28/08/2017	26/07/2017 24/08/2017

### DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	CN	P5 OP	31/07/2017 16:09	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	31/07/2017 16:13	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	31/07/2017 16:15	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P4 PO	03/08/2017 09:46	TBP	\$ 490,22
BFXY39	CN	P3 PO	03/08/2017 09:54	TBP	\$ 363,22
BFXY39	CN	P3 OP	03/08/2017 11:01	TBFP	\$ 443,52
BFXY39	CN	P4 PO	23/08/2017 12:09	TBP	\$ 490,22
BFXY39	CN	P3 PO	23/08/2017 12:12	TBP	\$ 363,22
BFXY39	CN	P8PRPO	23/08/2017 12:14	TBP	\$ 692,97
BFXY39	CN	P7 PO	23/08/2017 12:21	TBP	\$ 296,98
BFXY39	CN	P8PROP	23/08/2017 12:34	TBP	\$ 692,97
BFXY39	CN	P3 OP	23/08/2017 12:36	TBP	\$ 853,44
<b>TOTAL PATENTE</b>					<b>\$ 5.501,20</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5.501,20</b>



SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

# FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 688

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: 4290713 ✓ Monto: 5.500.- ✓	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 01 SEP 2017	
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 26 de julio al 24 de agosto 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>	
<p>(*) 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.</p>	

RECEPCIONADO  
01 SEP 2017

**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.



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 565

Fecha certificado: 30 de agosto de 2017

Proyecto PAC	SI		NO	X
--------------	----	--	----	---

PROYECTO N° Resolución Exenta N° 5735, de 30 de diciembre de 2016.

ARRASTRE	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

Fuente financiamiento externa  
(Si la respuesta es si marcar con una "X")

Nombre del requirente: Carlos Antonio Álvarez Quiñiáno

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, Pago de Televisión Autopista Costanera Norte, período 26 de julio al 24 de agosto de 2017.

Gasto total de la compra o contratación: 5.500

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	5.500	5.500
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	<b>5.500</b>
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	<b>5.500</b>
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	<b>5.500</b>

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				

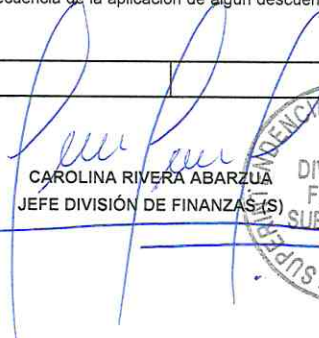

CARGUESE A:

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: miércoles, 30 de agosto de 2017

  
 CAROLINA RIVERA ABARZUA  
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)  


## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 550



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

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

Fecha del Requerimiento:	30-08-2017		
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 contactar 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 26 de julio al 24 de agosto de 2017.		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$5.500.-		
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: <u>30.08.2017.</u>	
¿requerimiento aprobado?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar 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.