

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **479**



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	31-07-2017	
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 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>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 24 de junio al 25 de julio de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$6.680.-	
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 o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 31.07.2017.	
¿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.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	495	Fecha certificado:	31 de julio 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 sí marcar con una "X")	
---	--

Nombre del requirente:	Carlos Antonio Álvarez Quiñíñao
------------------------	---------------------------------

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

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 24 de junio al 25 de julio de 2017.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación	6.680
---	-------

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	6.680	6.680
TOTALES		Sub total	6.680
		Descuento	
		Neto	6.680
		IVA	
		Total	6.680

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:	lunes, 31 de julio de 2017
---	----------------------------


 NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS





FACTURA EXENTA	4239739
VENCIMIENTO	17/08/2017
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
28/07/2017	24/06/2017 25/07/2017

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	CN	P4 PO	14/07/2017 15:02	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	14/07/2017 15:09	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P7 PO	14/07/2017 16:12	TBFP	\$ 154,34
BFXY39	CN	P1 OP	14/07/2017 16:46	TBFP	\$ 323,40
BFXY39	CN	P2.1OP	14/07/2017 16:48	TBFP	\$ 262,68
BFXY39	CN	P2.2OP	14/07/2017 16:49	TBFP	\$ 163,02
BFXY39	CN	SB	14/07/2017 16:51	TBFP	\$ 144,21
BFXY39	CN	P4 PO	19/07/2017 10:52	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	19/07/2017 11:00	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P8PRPO	19/07/2017 11:03	TBFP	\$ 360,12
BFXY39	CN	P5 OP	19/07/2017 14:52	TBP	\$ 849,63

TOTAL PATENTE	\$ 3.144,44
----------------------	--------------------

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	CN	P2.2PO	06/07/2017 08:25	TBFP	\$ 163,02
GTHP90	CN	P2.2OP	06/07/2017 09:49	TBP	\$ 313,69
GTHP90	CN	P3 OP	06/07/2017 09:52	TBP	\$ 853,44
GTHP90	CN	P5 OP	19/07/2017 13:41	TBP	\$ 849,63
GTHP90	CN	P6.1OP	19/07/2017 13:46	TBP	\$ 284,48
GTHP90	CN	P6.2OP	19/07/2017 13:47	TBP	\$ 433,07
GTHP90	CN	P9 OP	19/07/2017 13:49	TBP	\$ 635,00

TOTAL PATENTE	\$ 3.532,33
----------------------	--------------------

TOTAL	\$ 6.676,77
--------------	--------------------

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación- PAK = AraucoTag



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° 4.239.739

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	41.4600	\$ 2.294,81	\$ 849,63		\$ 3.144,44
GTHP90	CN	29.0000	\$ 163,02	\$ 3.369,31		\$ 3.532,33

TOTAL \$ \$ 2.457,83 \$ 4.218,94 \$ 0,00 \$ 6.676,77

▼ 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

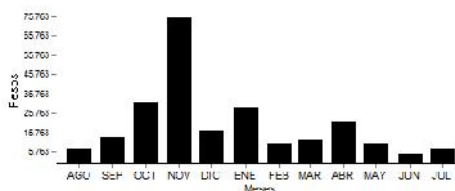
Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	6.676
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo Actual	-3
TOTAL EXENTO	6.680

TOTAL \$ 6.680

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION
28-07-2017
FECHA DE VENCIMIENTO
17-08-2017
PERIODO DE FACTURACION
24-06-2017 al 25-07-2017
ÚLTIMO PAGO
13/07/2017

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 6.680

TOTAL A PAGAR AL 31-07-2017 \$ 6.680

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 89277655

TOTAL A PAGAR \$ 6.680

FECHA DE VENCIMIENTO 17/08/2017



00100108927765517082200006680



SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

607

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: 4239739 ✓	Monto: 6.680.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
Santiago, 01 AGO 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 24 de junio al 25 de julio de 2017.	1	
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):		
 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao Jefe Departamento de Servicios Generales		
<table border="1"> <tr> <td> DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS RECEPCIONADO 01 AGO 2017 </td> </tr> </table>		DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS RECEPCIONADO 01 AGO 2017
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS RECEPCIONADO 01 AGO 2017		
(*) 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.