



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
 Sucursales Santiago :
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 5.735.609

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: 3576043
 RUT: 60.810.000-8 - Cod. para PAC: 3576043
 Giro: FISCALIZACIÓN.

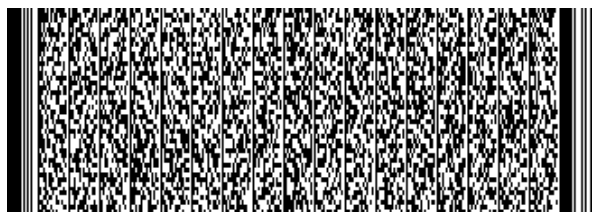
▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
BFXY39	VS	18.0000	\$ 1.117,41			\$ 1.117,41
GTHP90	VS	43.1000	\$ 2.601,10	\$ 148,99		\$ 2.750,09

TOTAL \$ \$ 3.718,51 \$ 148,99 \$ 0,00 \$ 3.867,50

▼ MENSAJES AL USUARIO

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



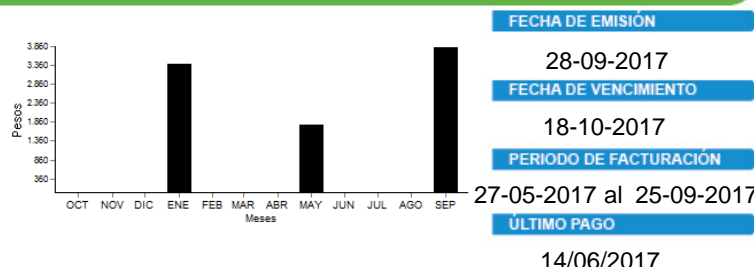
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.
 Verifique documento en www.sii.cl

▼ DETALLE DE CUENTA **▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	3.866
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo Actual	-8
TOTAL EXENTO	3.860

TOTAL \$ 3.860

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 28-09-2017 \$ 3.860

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO: 3576043
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 28362176

TOTAL A PAGAR \$ 3.860

FECHA DE VENCIMIENTO 18/10/2017

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl



501001340005735609171027000038600



FACTURA EXENTA	5735609
VENCIMIENTO	18/10/2017
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
28/09/2017	27/05/2017 25/09/2017

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	VS	PdC3.4	14/09/2017	10:28	TBFP	\$ 74,49
BFXY39	VS	PdC3.2	14/09/2017	10:30	TBFP	\$ 291,77
BFXY39	VS	PdC4.3	14/09/2017	10:32	TBFP	\$ 27,94
BFXY39	VS	PdC4.2	14/09/2017	10:33	TBFP	\$ 164,51
BFXY39	VS	PdC4.1	14/09/2017	11:16	TBFP	\$ 192,44
BFXY39	VS	PdC3.1	14/09/2017	11:19	TBFP	\$ 205,48
BFXY39	VS	PdC3.3	14/09/2017	11:20	TBFP	\$ 160,78

TOTAL PATENTE	\$ 1.117,41
----------------------	--------------------

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	VS	PdC5.1	14/06/2017	09:35	TBFP	\$ 75,11
GTHP90	VS	PdC5.3	14/06/2017	09:36	TBFP	\$ 340,81
GTHP90	VS	PdC4.1	14/06/2017	09:39	TBFP	\$ 192,44
GTHP90	VS	PdC4.3	14/06/2017	22:11	TBFP	\$ 27,94
GTHP90	VS	PdC4.2	14/06/2017	22:13	TBFP	\$ 164,51
GTHP90	VS	PdC5.4	14/06/2017	22:15	TBFP	\$ 236,52
GTHP90	VS	PdC5.2	14/06/2017	22:16	TBFP	\$ 179,41
GTHP90	VS	PdC1.3	19/07/2017	19:49	TBFP	\$ 329,01
GTHP90	VS	PdC2.2	19/07/2017	19:53	TBFP	\$ 155,20
GTHP90	VS	PdC3.4	19/07/2017	19:56	TBP	\$ 148,99
GTHP90	VS	PdC3.2	19/07/2017	20:00	TBFP	\$ 291,77
GTHP90	VS	PdC4.3	19/07/2017	20:03	TBFP	\$ 27,94
GTHP90	VS	PdC4.2	19/07/2017	20:04	TBFP	\$ 164,51
GTHP90	VS	PdC5.4	19/07/2017	20:06	TBFP	\$ 236,52
GTHP90	VS	PdC5.2	19/07/2017	20:07	TBFP	\$ 179,41

TOTAL PATENTE	\$ 2.750,09
----------------------	--------------------

TOTAL	\$ 3.867,50
--------------	--------------------

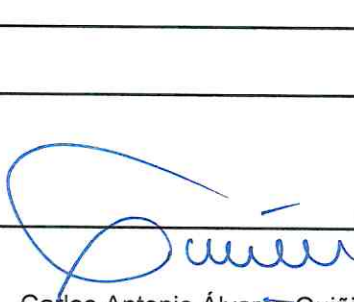
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **597**



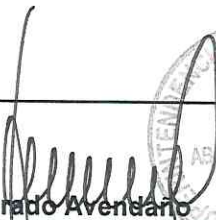
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	28-09-2017		
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 ÁLVAREZ Q.	
	Cargo	JEFE	
	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 Vespucio Sur, período 27 de mayo al 25 de septiembre de 2017.		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$3.860.-		
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 Quiñano		

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 02.10.2017.	
¿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 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Aveniño

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento

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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	635	Fecha certificado:	2 de octubre de 2017
-----------------	-----	--------------------	----------------------

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:	Carlos Antonio Álvarez Quiñinao
------------------------	---------------------------------

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

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televisión Autopista Vespucio Sur, período 27 de mayo al 25 de septiembre de 2017.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación \$	3.860
--	-------

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	3.860	3.860
TOTALES		Sub total	3.860
		Descuento	
		Neto	3.860
		IVA	
		Total	3.860

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, 02 de octubre de 2017
---	------------------------------


NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

Av. Libertador Bernardo
 O'Higgins 1449 Piso 1°
 Santiago - Chile
 Fono: (56-2) 2617 4000
 Fax: (56-2) 2617 4101
 Casilla: 2167 - Correo 21
 www.svs.cl



SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 820

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Necesidades internas del servicio, pago de peajes autopista, 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 Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. ✓	RUT: 76.052.927-3 ✓
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 5735609 ✓	Monto: \$3.860.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 02 OCT 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, periodo Mayo - Septiembre 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	
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS RECEPCIONADO 02 OCT 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.