



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° 4.341.396

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

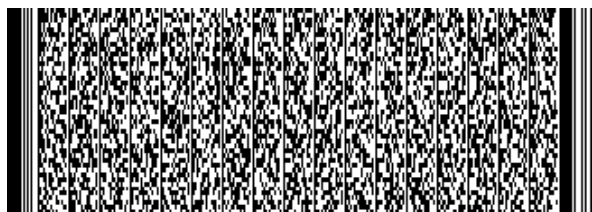
PEAJES

N° de Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
BFXY39 CN	168.5345	\$ 7.961,76	\$ 4.622,80	\$ 2.219,78	\$ 14.804,34

TOTAL \$ \$ 7.961,76 \$ 4.622,80 \$ 2.219,78 \$ 14.804,34

▼ 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

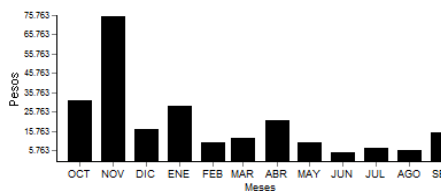
▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peajes periodo CN	14.804
Ajuste Sencillo Anterior	4
Ajuste Sencillo Actual	-8
TOTAL EXENTO	14.800

TOTAL \$ 14.800

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
28-09-2017
FECHA DE VENCIMIENTO
18-10-2017
PERIODO DE FACTURACIÓN
25-08-2017 al 25-09-2017
ÚLTIMO PAGO
14/09/2017

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 28-09-2017 \$ 14.800

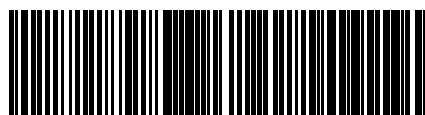
▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 91609919

TOTAL A PAGAR \$ 14.800

FECHA DE VENCIMIENTO 18/10/2017

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



00100109160991917102300014800



FACTURA EXENTA	4341396
VENCIMIENTO	18/10/2017
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
28/09/2017	25/08/2017 25/09/2017

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	CN	P5 OP	28/08/2017 07:49	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	28/08/2017 07:54	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	28/08/2017 07:56	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P9 OP	28/08/2017 07:57	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P9 PO	28/08/2017 13:09	TBP	\$ 635,00
BFXY39	CN	P6.2PO	28/08/2017 13:10	TBP	\$ 433,07
BFXY39	CN	P6.1PO	28/08/2017 13:12	TBP	\$ 284,48
BFXY39	CN	P5 PO	28/08/2017 13:16	TBP	\$ 849,63
BFXY39	CN	P4 PO	28/08/2017 13:17	TS	\$ 744,98
BFXY39	CN	P4 PO	04/09/2017 16:08	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	04/09/2017 16:11	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P4 PO	05/09/2017 10:51	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	05/09/2017 11:01	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P8PRPO	05/09/2017 11:06	TBFP	\$ 360,12
BFXY39	CN	P3 OP	05/09/2017 12:07	TBP	\$ 853,44
BFXY39	CN	P8PROP	08/09/2017 13:23	TS	\$ 1.053,10
BFXY39	CN	SB	08/09/2017 13:26	TS	\$ 421,70
BFXY39	CN	P5 OP	12/09/2017 10:55	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	12/09/2017 10:59	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	12/09/2017 11:00	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P9 OP	12/09/2017 11:01	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P9 PO	12/09/2017 15:16	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P6.2PO	12/09/2017 15:18	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P6.1PO	12/09/2017 15:19	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P5 PO	12/09/2017 15:23	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P5 OP	13/09/2017 07:30	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	13/09/2017 07:34	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	13/09/2017 07:35	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P9 OP	13/09/2017 07:37	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P9 PO	13/09/2017 10:41	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P6.2PO	13/09/2017 10:42	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P6.1PO	13/09/2017 10:44	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P5 PO	13/09/2017 10:47	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P5 OP	13/09/2017 12:06	TBP	\$ 849,63
BFXY39	CN	P6.1OP	13/09/2017 12:10	TBP	\$ 284,48
BFXY39	CN	P6.2OP	13/09/2017 12:11	TBP	\$ 433,07
BFXY39	CN	P3 PO	14/09/2017 16:38	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P4 PO	25/09/2017 16:36	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	25/09/2017 16:39	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P8PRPO	25/09/2017 16:42	TBFP	\$ 360,12

TOTAL PATENTE	\$ 14.804,34
----------------------	---------------------

TOTAL	\$ 14.804,34
--------------	---------------------

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 637

Fecha certificado: 2 de octubre 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 Quiñinao

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 25 de agosto al 25 de septiembre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación 14.800

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	14.800	14.800
TOTALES		Sub total	14.800
		Descuento	
		Neto	14.800
		IVA	
		Total	14.800

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 DIVISION 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

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

N° **599**

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 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>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 25 de agosto al 25 de septiembre de 2017.		
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$14.800.-		
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: 02.10.2017.	
¿requerimiento aprobado? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar algún detalle
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	Isabel Alvarado Avendaño

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








SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N°

822

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: 4341396 ✓	Monto: 14.800.- ✓

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, período 25 de agosto al 25 de 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	
 	
(*) 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.