



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° 4.391.720

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	96.7365	\$ 3.281,28	\$ 5.971,54		\$ 9.252,82
GTHP90	CN	166.1315	\$ 7.100,60	\$ 7.167,43	\$ 407,23	\$ 14.675,26

TOTAL \$ \$ 10.381,88 \$ 13.138,97 \$ 407,23 \$ 23.928,08

▼ 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

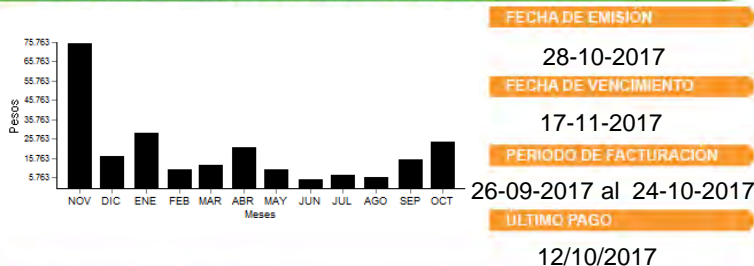
Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	23.928
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo Actual	-6
TOTAL EXENTO	23.930

TOTAL \$ 23.930

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
28-10-2017
FECHA DE VENCIMIENTO
17-11-2017
PERIODO DE FACTURACION
26-09-2017 al 24-10-2017
ÚLTIMO PAGO
12/10/2017

▼ ESTADO DE CUENTA

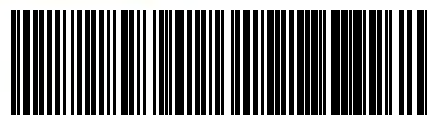
TOTAL A PAGAR AL 30-10-2017 \$ 23.930

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 92768800

TOTAL A PAGAR \$ 23.930

FECHA DE VENCIMIENTO 17/11/2017



00100109276880017112200023930



FACTURA EXENTA		4391720
VENCIMIENTO		17/11/2017
Fecha de Emision	Periodo de Cobro	
28/10/2017	26/09/2017 24/10/2017	

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFXY39	CN	P5 OP	11/10/2017 09:24	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P6.1OP	11/10/2017 09:28	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P6.2OP	11/10/2017 09:30	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P9 OP	11/10/2017 09:31	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P9 PO	11/10/2017 13:12	TBP	\$ 635,00
BFXY39	CN	P6.2PO	11/10/2017 13:13	TBP	\$ 433,07
BFXY39	CN	P6.1PO	11/10/2017 13:15	TBP	\$ 284,48
BFXY39	CN	P5 PO	11/10/2017 13:19	TBP	\$ 849,63
BFXY39	CN	P5 OP	12/10/2017 14:27	TBP	\$ 849,63
BFXY39	CN	P6.1OP	12/10/2017 14:31	TBP	\$ 284,48
BFXY39	CN	P6.2OP	12/10/2017 14:32	TBP	\$ 433,07
BFXY39	CN	P3 PO	23/10/2017 15:03	TBFP	\$ 188,76
BFXY39	CN	P8PRPO	23/10/2017 15:05	TBFP	\$ 360,12
BFXY39	CN	P5 OP	24/10/2017 13:45	TBP	\$ 849,63
BFXY39	CN	P6.1OP	24/10/2017 13:49	TBP	\$ 284,48
BFXY39	CN	P6.2OP	24/10/2017 13:50	TBP	\$ 433,07
BFXY39	CN	P9 OP	24/10/2017 13:52	TBP	\$ 635,00
BFXY39	CN	P9 PO	24/10/2017 17:37	TBFP	\$ 330,00
BFXY39	CN	P6.2PO	24/10/2017 17:39	TBFP	\$ 225,06
BFXY39	CN	P6.1PO	24/10/2017 17:40	TBFP	\$ 147,84
BFXY39	CN	P5 PO	24/10/2017 17:44	TBFP	\$ 441,54
BFXY39	CN	P4 PO	24/10/2017 17:47	TBFP	\$ 254,76
BFXY39	CN	P3 PO	24/10/2017 17:54	TBFP	\$ 188,76

TOTAL PATENTE					\$ 9.252,82
----------------------	--	--	--	--	--------------------

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	CN	P3 PO	29/09/2017 09:53	TBP	\$ 363,22
GTHP90	CN	P2.2PO	29/09/2017 09:57	TBFP	\$ 163,02
GTHP90	CN	P2.2OP	29/09/2017 10:53	TBFP	\$ 163,02
GTHP90	CN	P3 OP	29/09/2017 10:55	TBFP	\$ 443,52
GTHP90	CN	P8PROP	11/10/2017 09:31	TBP	\$ 692,97
GTHP90	CN	P3 OP	11/10/2017 09:35	TBP	\$ 853,44
GTHP90	CN	P5 OP	11/10/2017 09:40	TBFP	\$ 441,54
GTHP90	CN	P6.1OP	11/10/2017 09:45	TBFP	\$ 147,84
GTHP90	CN	P6.2OP	11/10/2017 09:46	TBFP	\$ 225,06
GTHP90	CN	P9 OP	11/10/2017 09:47	TBFP	\$ 330,00
GTHP90	CN	P9 PO	11/10/2017 17:09	TBFP	\$ 330,00
GTHP90	CN	P6.2PO	11/10/2017 17:10	TBFP	\$ 225,06
GTHP90	CN	P6.1PO	11/10/2017 17:12	TBFP	\$ 147,84
GTHP90	CN	P5 PO	11/10/2017 17:16	TBFP	\$ 441,54
GTHP90	CN	EP	13/10/2017 08:01	TS	\$ 407,23
GTHP90	CN	P5 OP	13/10/2017 08:03	TBFP	\$ 441,54
GTHP90	CN	P6.1OP	13/10/2017 08:07	TBFP	\$ 147,84
GTHP90	CN	P6.2OP	13/10/2017 08:08	TBFP	\$ 225,06
GTHP90	CN	P9 OP	13/10/2017 08:09	TBFP	\$ 330,00
GTHP90	CN	P9 PO	13/10/2017 14:24	TBP	\$ 635,00
GTHP90	CN	P6.2PO	13/10/2017 14:25	TBP	\$ 433,07
GTHP90	CN	P6.1PO	13/10/2017 14:27	TBP	\$ 284,48
GTHP90	CN	P5 PO	13/10/2017 14:31	TBP	\$ 849,63
GTHP90	CN	P7 OP	17/10/2017 11:31	TBFP	\$ 154,34
GTHP90	CN	P8PROP	17/10/2017 11:44	TBFP	\$ 360,12
GTHP90	CN	P3 OP	17/10/2017 11:47	TBFP	\$ 443,52
GTHP90	CN	P5 OP	17/10/2017 14:04	TBP	\$ 849,63
GTHP90	CN	P6.1OP	17/10/2017 14:08	TBP	\$ 284,48
GTHP90	CN	P6.2OP	17/10/2017 14:10	TBP	\$ 433,07
GTHP90	CN	P9 OP	17/10/2017 14:11	TBP	\$ 635,00
GTHP90	CN	P9 PO	17/10/2017 20:04	TBFP	\$ 330,00
GTHP90	CN	P6.2PO	17/10/2017 20:05	TBFP	\$ 225,06
GTHP90	CN	P6.1PO	17/10/2017 20:07	TBFP	\$ 147,84
GTHP90	CN	P5 PO	17/10/2017 20:11	TBFP	\$ 441,54
GTHP90	CN	P4 PO	17/10/2017 20:11	TBP	\$ 490,22
GTHP90	CN	P3 PO	17/10/2017 20:15	TBP	\$ 363,22
GTHP90	CN	P2.2OP	19/10/2017 10:52	TBFP	\$ 163,02
GTHP90	CN	P3 OP	19/10/2017 10:55	TBFP	\$ 443,52

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	CN	P3 PO	24/10/2017 10:11	TBFP	\$ 188,76
TOTAL PATENTE					\$ 14.675,26
TOTAL					\$ 23.928,08

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


FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 667




SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	02-11-2017	
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>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, Pago de Televia Autopista Costanera Norte, período 26 de septiembre al 24 de octubre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$23.930.-	
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 NOV 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.



SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTES, VÍAS Y SEGUROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 701

Fecha certificado: 3 de noviembre 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 septiembre al 24 de octubre de 2017.

Gasto total de la compra o contratación: 23.930

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	23.930	23.930
TOTALES			
Sub total			23.930
Descuento			
Neto			23.930
IVA			
Total			23.930

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: viernes, 03 de noviembre de 2017

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

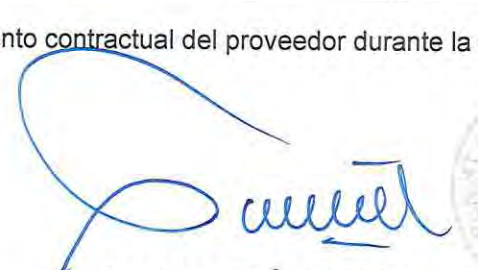






SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 959

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: 4391720	Monto: 23.930.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 03 NOV 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 septiembre al 24 de octubre 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.