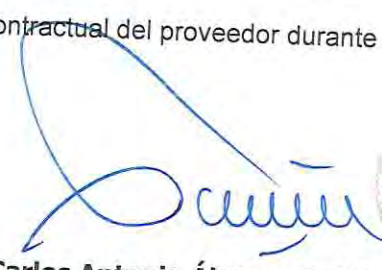





FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 1054

SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

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: 4442235 ✓ Monto: \$14.887.- ✓	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 01 DIC 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 25 de octubre al 23 de noviembre 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.

Libertador Bernardo
 O'Higgins 1449
 Piso 9°
 Santiago - Chile
 Fono: (56-2) 473 4000
 Fax: (56-2) 473 4101
 Casilla: 2167 - Correo 21
 www.svs.cl



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° 4.442.235

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	61.7550	\$ 425,70	\$ 7.023,72		\$ 7.449,42
GTHP90	CN	58.3515	\$ 1.144,44	\$ 4.152,26	\$ 1.605,08	\$ 6.901,78
GTHP90	AMB	1.0000	\$ 530,00			\$ 530,00

TOTAL \$ \$ 2.100,14 \$ 11.175,98 \$ 1.605,08 \$ 14.881,20

▼ MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl



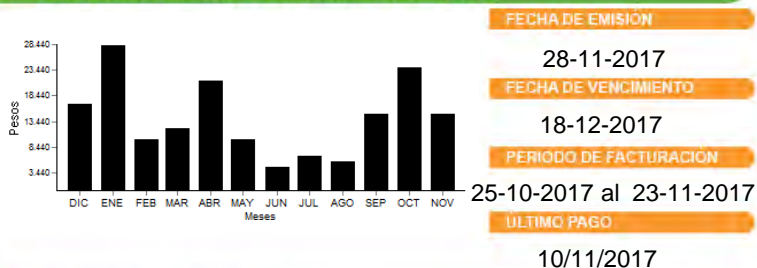
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	14.351
Peajes periodo AMB	530
Ajuste Sencillo Anterior	6
TOTAL EXENTO	14.887

TOTAL \$ 14.887

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▼ ESTADO DE CUENTA

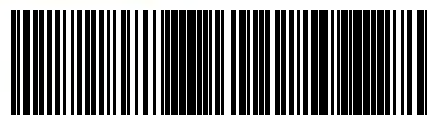
TOTAL A PAGAR AL 29-11-2017 \$ 14.887

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00608100008-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 93941539

TOTAL A PAGAR \$ 14.887

FECHA DE VENCIMIENTO 18/12/2017



00100109394153917122300014887

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



FACTURA EXENTA

4442235

VENCIMIENTO

18/12/2017

Fecha de Emision

28/11/2017

Periodo de Cobro

25/10/2017 23/11/2017

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
BFGY39	CN	P3 PO	26/10/2017 09:16	TBP	\$ 363,22
BFGY39	CN	P2.2PO	26/10/2017 09:21	TBFP	\$ 163,02
BFGY39	CN	P2.1PO	26/10/2017 09:22	TBFP	\$ 262,68
BFGY39	CN	P2.1OP	26/10/2017 09:42	TBP	\$ 505,46
BFGY39	CN	P2.2OP	26/10/2017 09:43	TBP	\$ 313,69
BFGY39	CN	P3 OP	26/10/2017 09:46	TBP	\$ 853,44
BFGY39	CN	P4 PO	15/11/2017 14:21	TBP	\$ 490,22
BFGY39	CN	P3 PO	15/11/2017 14:24	TBP	\$ 363,22
BFGY39	CN	P2.2PO	15/11/2017 14:27	TBP	\$ 313,69
BFGY39	CN	P2.1PO	15/11/2017 14:27	TBP	\$ 505,46
BFGY39	CN	P1 PO	15/11/2017 14:30	TBP	\$ 622,30
BFGY39	CN	P7 OP	15/11/2017 14:40	TBP	\$ 296,98
BFGY39	CN	P8.1OP	15/11/2017 14:44	TBP	\$ 692,97
BFGY39	CN	P3 OP	15/11/2017 14:46	TBP	\$ 853,44
BFGY39	CN	P5 OP	15/11/2017 14:50	TBP	\$ 849,63

TOTAL CN \$ 7.449,42

TOTAL PATENTE \$ 7.449,42

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	AMB	P30 NS	08/11/2017 09:34	TBFP	\$ 530,00

TOTAL AMB \$ 530,00

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GTHP90	CN	P2.1OP	26/10/2017 09:42	TBP	\$ 505,46
GTHP90	CN	P2.2OP	26/10/2017 09:43	TBP	\$ 313,69
GTHP90	CN	SB	26/10/2017 09:45	TBP	\$ 277,49
GTHP90	CN	P5 OP	08/11/2017 08:48	TBFP	\$ 441,54
GTHP90	CN	P6.1OP	08/11/2017 08:52	TBFP	\$ 147,84
GTHP90	CN	P6.2OP	08/11/2017 08:54	TBFP	\$ 225,06
GTHP90	CN	P9 OP	08/11/2017 08:56	TBFP	\$ 330,00
GTHP90	CN	P9 PO	08/11/2017 09:35	TBP	\$ 635,00
GTHP90	CN	P6.2PO	08/11/2017 09:36	TBP	\$ 433,07
GTHP90	CN	P6.1PO	08/11/2017 09:38	TBP	\$ 284,48
GTHP90	CN	P5 PO	08/11/2017 09:42	TBP	\$ 849,63
GTHP90	CN	P4 PO	08/11/2017 09:46	TBP	\$ 490,22
GTHP90	CN	P3 PO	08/11/2017 09:54	TBP	\$ 363,22
GTHP90	CN	P3 PO	15/11/2017 19:13	TS	\$ 551,98
GTHP90	CN	P8.0PO	15/11/2017 19:16	TS	\$ 1.053,10

TOTAL CN \$ 6.901,78

TOTAL PATENTE \$ 7.431,78

TOTAL \$ 14.881,20

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

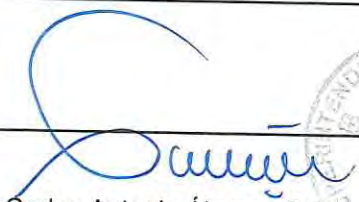


FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 728


SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	01-12-2017	
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 25 de octubre al 23 de noviembre de 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	14.887	
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	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 01.12.2017.	
¿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 JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

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

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449
Piso 9°
Santiago - Chile
Fono: (56-2) 473 4000
Fax: (56-2) 473 4101
Casilla: 2167 - Correo 21
www.svs.cl



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	770
-----------------	-----

Fecha certificado:	1 de diciembre 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, periodo 25 de octubre al 23 de noviembre de 2017.
-----------	---

Gasto total de la compra o contratación	14.887
---	--------

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	14.887	14.887
TOTALES		Sub total	14.887
		Descuento	
		Neto	14.887
		IVA	
		Total	14.887

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, 1 de diciembre de 2017
---	---------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

