

## FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 342

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Pago de Servicios Básicos.	
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: Comunidad Edificio Santiago Downtown	RUT: 56.072.150-1
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: S/N	Monto: \$24.724.783.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Santiago, 26 ABR 2018					
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido:					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Detalle de bien y/o servicio</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Gastos Comunes del mes de marzo 2018</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio	Cantidad	Gastos Comunes del mes de marzo 2018	1	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad				
Gastos Comunes del mes de marzo 2018	1				
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):					
<p><b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b> Jefe Departamento de Servicios Generales</p>					
<p>(*) 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.</p>					



**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.



2018040073133

23/04/2018 10:42 Operador: PFRANCO  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



Estimado  
**Comisión Para el Mercado Financiero**  
**Presente**  
 De nuestra consideración:

**TOTAL GASTO COMUN 166.460.876**

Adjunto sirvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de MARZO 2018, Cuyo detalle es el siguiente:

USUARIO	PROPIEDAD	mt <sup>2</sup>	01 ESTACIONAMIENTO:	02 ZOCCALO	03 ENTRE-ZOCCALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL
Comisión Para el Mercado Financiero	Local 4	207,07				1,1410%			0,2878%
Comisión Para el Mercado Financiero	Local 5	273,10				1,5008%			0,3789%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 004	423,41				2,3283%			0,5889%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 001	313,99				1,7229%			0,4348%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 002	307,32				1,6885%			0,4259%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 003	318,33				1,7490%			0,4412%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 004	423,41				2,3283%			0,5889%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1001	313,99				1,7229%			0,4348%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1002	307,32				1,6885%			0,4259%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1003	318,33				1,7490%			0,4412%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1004	423,41				2,3283%			0,5889%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1101	340,71				1,9049%			0,4855%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1102	256,80				1,4114%			0,3580%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1103	317,37				1,7437%			0,4388%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1104	424,3				2,3312%			0,5890%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1201	313,04				1,7248%			0,4351%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1202	256,01				1,4115%			0,3580%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 201	516,35					1,7949%		0,7184%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 202	602,45					2,0802%		0,6349%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 203	506,80					2,0738%		0,6300%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1076	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1077	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1078	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1079	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1080	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1081	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1082	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1083	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1112	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 1120	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 2100	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 2101	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 2115	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 2181	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 3100	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 3101	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 3115	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 4007	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 4008	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 4112	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 13	21,07			1,3089%				0,0202%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 14	12,69			0,8330%				0,0178%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 15	24,30			1,6180%				0,0338%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 17	27,87			1,8478%				0,0369%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 20	24,74			1,6401%				0,0343%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 21	24,04			1,6334%				0,0340%
<b>TOTAL GASTO COMUN % PRORRATEO</b>	<b>7.651,24</b>		<b>2,2744%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>9,0087%</b>	<b>30,4890%</b>	<b>6,9549%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>10,6034%</b>
<b>TOTAL GASTO COMUN EN PESOS (\$)</b>			<b>\$ 390.593</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 322.183</b>	<b>\$ 15.734.788</b>	<b>\$ 2.787.176</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.889.538</b>
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$12,5% ELECTRICIDAD)</b>			<b>\$ 9.765</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 8.055</b>	<b>\$ 393.370</b>	<b>\$ 69.679</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 97.238</b>
<b>AGUA POTABLE</b>						<b>\$ 0</b>			<b>\$ 58.498</b>
<b>OTROS COBROS INDIVIDUALES</b>									<b>\$ 963.900</b>
<b>TARJETAS DE ACCESO 31-07-2017</b>	<b>26.968,89</b>								<b>\$ 0</b>
<b>GASTO COMUN MES MARZO</b>									<b>\$ 24.724.783</b>
<b>TOTAL ADEUDADO AL 31/03/2018</b>									<b>\$ 52.877.231</b>
<b>TOTAL ADEUDADO AL 31/03/2018</b>									<b>\$ 77.602.015</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>\$ 77.602.015</b>
						<b>Fecha de Vencimiento</b>			<b>viernes, 27 de abril de 2018</b>

Agradeceremos pagar los gastos comunes con Cheque nominativo y cruzado, vale vista, deposito o transferencia electrónica a cuenta corriente Banco Scotiabank N° 00-11424-02, a nombre de la "COMUNIDAD STGODOWNTOWN". El jefe del Edificio NO recibe pagos en efectivo

Enviar aviso de transferencia o comprobante de deposito correspondiente. Favor enviar al correo electrónico rcastro@usurbanrealty.com

Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad, a la última cuota morosa que se mantenga. Las diferencias serán cargadas o abonadas al próximo gasto común, según sea el caso.


Favor siempre solicitar en la oficina de Administración el comprobante de Ingreso por el pago de su gasto común.

## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS




N° **340**

### I. Antecedentes Generales de Requerimiento (\*)

Fecha del Requerimiento:	<b>25-04-2018</b>	
Nombre Área/División/Departamento/Unidad	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>	
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	<b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b>
	Cargo	<b>Jefe de Departamento</b>
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación <small>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	<b>Necesidades internas del Servicio, "Gastos Comunes del mes de marzo de 2018 - Comunidad Santiago Downtown".</b>	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	<b>\$24.724.783.-</b>	
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	
<b>FIRMA JEFATURA REQUIRENTE</b> <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(\*) Uso exclusivo del Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

fecha: <b>25.04.2018</b>	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento</small>
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
FIRMA JEFE DE DPTO. ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

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



**INFORMACIÓN GENERAL:** (uso exclusivo DA)

N° certificado:	311	Fecha certificado:	25 de abril de 2018
-----------------	-----	--------------------	---------------------

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 Quiñao
------------------------	-------------------------------

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

Objetivo:	Necesidades internas del Servicio, "Gastos Comunes del mes de marzo de 2018 - Comunidad Santiago Downtown.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación \$	24.724.783
--	------------

**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
"Gastos Comunes del mes de marzo 2018 - Comunidad Santiago Downtown".	1	24.724.783	24.724.783
<b>TOTALES</b>			
		<b>Sub total</b>	24.724.783
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	24.724.783
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	24.724.783

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:** (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria:	SI	X	NO
--------------------------------	----	---	----

**IMPUTESE A:**

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	31	01	22	09	002	000
Descripción:		Arriendo de Edificios				

**CARGUESE A:**

N° Cuenta	Nombre Cuenta
532.09.02	Arriendo de Edificios

**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:	miércoles, 25 de abril de 2018
---	--------------------------------

NELSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

