

## FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 554

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: \$23.253.766.- /

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Santiago, 26 JUN 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: center; padding: 5px;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Gastos Comunes del mes de mayo 2018 /</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio /	Cantidad	Gastos Comunes del mes de mayo 2018 /	1	
Detalle de bien y/o servicio /	Cantidad				
Gastos Comunes del mes de mayo 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><b>(*) IMPORTANTE:</b> 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.

Estimado  
Comisión Para el Mercado Financiero  
Presente

De nuestra consideración:

TOTAL GASTO COMUN

150.588.393

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

USUARIO	PROPIEDAD	m <sup>2</sup>	01 ESTACIONAMIENTOS	02 ZOCALO	03 ENTRE-ZOCALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL
Comisión Para el Mercado Financiero	Local 4	297,07				1,1410%			0,2378%
Comisión Para el Mercado Financiero	Local 5	273,18				1,5009%			0,3780%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 004	425,41				2,3203%			0,6688%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 901	313,69				1,7229%			0,4349%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 902	307,32				1,6885%			0,4250%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 903	318,33				1,7490%			0,4412%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 904	425,41				2,3203%			0,5888%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1001	313,69				1,7229%			0,4349%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1002	307,32				1,6885%			0,4250%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1003	318,33				1,7490%			0,4412%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1004	425,41				2,3203%			0,5888%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1101	366,71				1,8049%			0,4885%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1102	266,89				1,4114%			0,3680%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1103	317,37				1,7437%			0,4388%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1104	424,3				2,3112%			0,5660%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1201	313,64				1,7248%			0,4351%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1202	266,81				1,4115%			0,3680%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 201	618,36					1,7949%		0,7184%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 202	622,45					2,0982%		0,8349%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 203	688,89					2,0798%		0,8300%
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 2161	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 3109	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 4087	12,5	0,1137%						0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Box 4098	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			1,3688%				0,0292%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 14	12,35			0,8202%				0,0173%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 15	24,36			1,6169%				0,0386%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 17	27,87			1,8478%				0,0461%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 20	24,74			1,6401%				0,0413%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 21	24,94			1,6654%				0,0418%
<b>TOTAL GASTO COMUN % PRORRATEO</b>	<b>7.651,24</b>		<b>2,2744%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>9,0087%</b>	<b>30,4830%</b>	<b>8,8448%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>10,6034%</b>
<b>TOTAL GASTO COMUN EN PESOS (\$)</b>			\$ 283.423	\$ 0	\$ 322.183	\$ 12.177.277	\$ 2.435.812	\$ 0	\$ 4.781.783
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)(2,6%)</b>			\$ 7.086	\$ 0	\$ 8.055	\$ 304.432	\$ 60.890	\$ 0	\$ 119.045
<b>ELECTRICIDAD</b>						\$ 0			\$ 2.773.870
<b>AGUA POTABLE</b>									\$ 0
<b>OTROS COBROS INDIVIDUALES</b>									\$ 0
<b>TARJETAS DE ACCESO</b>	31-07-2017	27.004,63							\$ 312
<b>GASTO COMUN MES MAYO 2018</b>									\$ 23.255.461
<b>TOTAL ADEUDADO AL 31/03/2018</b>									\$ 312
<b>TOTAL ADEUDADO AL 31/05/2018</b>									\$ 23.255.773
<b>TOTAL A PAGAR</b>									\$ 23.253.766

Fecha de Vencimiento

miércoles, 27 de junio de 2018

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

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

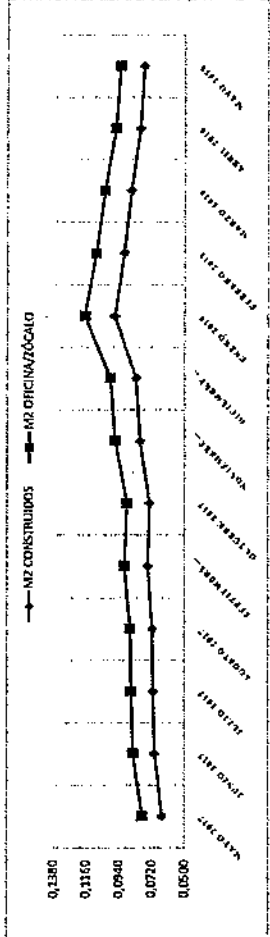
Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad a la última cuota morosa que se mantenga. Las diferencias serán cargadas o abonadas al próximo gasto común, según sea el caso.

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

ANEXO 1  
 GASTO COMUN MES DE MAYO DE 2018



Descripción	01 ESTACIONAMIENTOS	02 ZOOALO	03 ENTRESOALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL	TOTAL
<b>4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	8.338.159
4101001 - SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	1.890.897
4101002 - HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	524.178
4101003 - COLACION	0	0	0	0	0	0	0	30.000
4101004 - MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0	30.000
4101005 - APORTE PATRONAL	0	0	0	0	0	0	0	77.751
4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	1.760.091
4101015 - FOMENTO COSTO PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	3.678.528
4101016 - BONOS	0	0	0	0	0	0	0	80.339
4101018 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	110.303
4101019 - IAS	0	0	0	0	0	0	0	156.072
<b>4102000 - CONSUMOS</b>	0	0	0	3.995.079	6.247.551	0	-93.636	15.148.974
4102001 - AGUA POTABLE	0	0	408.110	0	0	0	-411.705	118.087
4102002 - ELECTRICIDAD	0	0	0	6.930.367	6.751.441	0	0	14.681.808
4102003 - TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	53.141
4102005 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	264.208
<b>4103000 - MANTENCIÓN Y SERVICIOS</b>	11.826.533	3.470.758	3.470.758	21.381.924	23.631.551	1.094.953	22.736.117	87.612.504
4103001 - MANT. ASCENSORES	34.055	0	0	2.174.224	3.320.378	0	0	6.808.097
4103004 - MANT. PLANTA Y JARDINES	0	0	0	0	0	0	0	452.200
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	1.650.171	2.891.453	0	0	4.541.624
4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES	822.547	822.547	0	3.738.090	2.470.216	0	0	8.053.399
4103007 - MANT. PISCINAS DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	224.074
4103011 - MANT. PISCINA EXTERNA	10.659.091	2.648.211	0	8.394.472	6.891.769	0	0	37.285.751
4103012 - MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	0	0	0	4.038.834	2.678.362	1.094.953	0	8.179.949
4103013 - FUMIGACION	0	0	0	66.306	66.306	0	0	172.612
4103014 - MANT. EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	4.016.345
4103017 - MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCENDIO	0	0	0	0	996.661	0	0	996.661
4103020 - MANT. LETRÉS Y SERQUETICA	0	0	0	468.816	468.816	0	0	937.232
4103032 - MANTENCIÓN EXTINTORES	0	0	0	0	0	0	0	664.794
4103037 - OTROS MANTENCIÓN Y SERVICIOS	0	0	0	1.533.987	4.114.987	0	0	5.648.974
4103039 - RETIRO BASURA	0	0	0	312.614	312.614	0	0	625.227
<b>4104000 - REPARACION Y PRESUPUESTOS</b>	0	0	0	8.246.979	8.954.459	0	0	17.201.438
4104002 - REP. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	161.600	2.031.719	0	0	2.193.319
4104006 - REP. TABLEROS Y OTROS	0	0	0	0	3.412.896	0	0	3.412.896
4104011 - REP. FACHADA O MURO CORTINA	0	0	0	0	0	0	0	0
4104025 - FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	243.950	0	0	243.950
4104028 - PROD. QUIMICOS AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	733.040	0	0	733.040
4104031 - OTROS REPARACIONES	0	0	0	7.465.979	2.529.884	0	0	9.995.863
<b>4105000 - SEGUROS</b>	634.765	517.679	105.696	1.228.775	1.953.777	0	1.467.160	5.907.772
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	634.765	517.679	105.696	1.228.775	1.953.777	0	1.467.160	5.907.772
<b>4106000 - ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4106003 - GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4107000 - INSUMOS</b>	0	0	0	113.362	113.362	0	2.509.035	2.735.759
4107001 - VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
4107003 - ARTICULOS DE FERRERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4107007 - MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0
4107012 - INSUMOS EQUIPOS DE RADIO	0	0	0	113.362	113.362	0	0	226.724
<b>GASTOS COMUNES A PRORRATEAR</b>	12.461.298	3.988.437	3.988.437	39.968.119	40.890.710	1.094.953	44.908.122	146.895.933
<b>FONDO DE RESERVA 2.6%</b>	311.532	99.711	89.409	999.153	1.022.516	27.374	1.122.703	3.672.400
<b>TOTAL GASTO COMUN A PRORRATEAR</b>	12.772.830	4.088.148	4.088.148	40.967.272	41.913.226	1.122.327	46.030.825	150.568.333



*[Signature]*  
**RODRIGO CASTRO VASQUEZ**  
 Facility Manager  
 U.S. Urban Realty Chile S.A.

Detalle de la Factura Chillectra Comunidad Sigodowntown		Consumo KW/hr.	Consumo Costos
Tarifa eléctrica AT- 4.3L	Nº de Cliente -->	1613254-3	\$\$\$
Período de Lectura		MAYO	MAYO
Arrendio equipos			186.419
Cargo único uso de Sistema Troncal			0
Cargo Fijo			669
Energía consumida.		268.427	14.201.337
Demanda Máxima		852	1.528.909
Demanda horas punta.		619	2.350.100
Recargo mal factor de potencia			0
Multa			180.803
Pago Fuera de Plazo (s)			0
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD			2.028.303
Cuota 3/3 reliquidaciones art 171 dfl 4/2008			0
saldo anterior			0
	Total Neto		20.476.540
	Impuesto al Valor Agregado		3.890.543
	Total a pagar		24.367.083
Cuota 1/1 reliquidaciones art 171 dfl 4/2008 CR			0
	Total a pagar		24.367.083

TOTAL FACTURA 24.367.083  
TOTAL KW 268.427

VALOR KW 91,4588



Factura de Chillectra Nº:16001354 VALOR 24.367.083

CONSUMO DE AIRE ACONDICIONADO OF. TORRENT MAYO

Nombre de Empresa Usuario	Oficina	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo KW/hr.	Costo por Of.	Costo Total por Empresa
Farradas Cruz Verde	L-2	4.532	4.532	0	0	0
Usos Cruz	L-2	178.770	178.810	40	3.600	3.600
Claro Chile	201	77.973	78.287	314	28.718	
Claro Chile	202	54.992	55.743	751	68.686	
Claro Chile	203	123.340	124.250	910	83.227	
Claro Chile	204	49.992	50.177	185	16.920	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	301	216.710	221.090	4.380	400.890	1.015.102
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	302	324.620	328.260	3.640	332.910	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	303	297.110	298.750	1.640	149.992	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	304	423.610	423.050	1.440	131.701	
Comisión Nacional de Riego	401	203.000	206.650	3.650	333.824	779.229
Comisión Nacional de Riego	402	331.240	333.940	2.700	246.939	
Comisión Nacional de Riego	403	200.000	200.000	0	0	
Comisión Nacional de Riego	404	260.910	261.790	880	80.484	
Comisión Nacional de Riego	503	20.430	21.110	680	62.192	
Comisión Nacional de Riego	504	30.000	30.000	0	0	
Banco Santander	L-3	43.513	43.533	20	1.829	380.926
Banco Santander	601-603-604	246.020	247.440	1.420	129.871	
Banco Santander	701	34.077	34.292	215	19.664	
Banco Santander	702	82.853	83.019	166	15.182	
Banco Santander	703	10.051	10.051	0	0	
Banco Santander	704	265.340	267.650	2.310	211.270	
Defensoría Penal Pública	501	71.360	71.710	350	32.011	163.894
Defensoría Penal Pública	502	81.920	81.920	0	0	
Defensoría Penal Pública	501	59.022	59.089	67	6.128	
Defensoría Penal Pública	502	82.853	83.348	495	45.272	
Defensoría Penal Pública	503	148.110	148.340	230	21.036	
Comisión Para el Mercado Financiero	L-4	21.361	21.362	1	91	2.773.670
Comisión Para el Mercado Financiero	L-5	18.836	18.836	0	0	
Comisión Para el Mercado Financiero	804	7.250	7.252	2	183	
Comisión Para el Mercado Financiero	901	254.540	257.680	3.140	287.181	
Comisión Para el Mercado Financiero	902	48.072	51.406	3.334	304.924	
Comisión Para el Mercado Financiero	903	75.403	75.743	340	31.096	
Comisión Para el Mercado Financiero	904	143.590	145.020	1.430	130.786	
Comisión Para el Mercado Financiero	1001	212.730	216.200	3.470	317.362	
Comisión Para el Mercado Financiero	1002	203.290	204.590	1.400	128.042	
Comisión Para el Mercado Financiero	1003	206.960	209.130	2.170	198.466	
Comisión Para el Mercado Financiero	1004	100.740	101.530	790	72.252	
Comisión Para el Mercado Financiero	1101	192.820	196.660	3.840	351.202	
Comisión Para el Mercado Financiero	1102	193.980	196.060	2.080	198.708	
Comisión Para el Mercado Financiero	1103	182.270	183.940	1.670	152.736	
Comisión Para el Mercado Financiero	1104	221.790	223.720	1.930	176.515	
Comisión Para el Mercado Financiero	1201	265.150	267.660	2.510	235.907	
Comisión Para el Mercado Financiero	1202	560.610	563.050	2.440	223.159	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1203	202.880	203.540	660	60.363	1.276.673
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1204	220.220	220.220	0	0	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1301	206.970	208.590	1.620	148.163	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1302	167.820	168.810	990	90.544	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1303	50.000	50.000	0	0	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1304	133.630	135.680	2.050	187.490	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1401	15.667	15.765	98	8,963	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1402	83.510	83.660	150	136,524	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1403	158.690	160.310	1.620	148,163	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1404	158.460	160.850	2.390	218,586	
Compañía				70.663	6.650.709	6.650.709

Detalle de la Factura Chilctra Comunidad Sigodowntown Torre II		Consumo KW/hr.	Consumo Costos
Tarifa eléctrica AT-43	Nº de Cliente →	368178-6	188
Periodo de Lectura		MAYO	MAYO
Cargo Fijo			668
Energía consumida.		135419	5,626,518
Demanda Máxima		610	1,318,907
Demanda hora punta		374	1,333,206
Instalaciones			0
Plazo Futuro de Pazo (o) Cargo Fijo			0
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD			613,466
Arriendo de Equipos			186,409
Multas por conexiones reanudas			0
	Total Neto		8,348,264
	Impuesto al Valor Agregado		1,778,765
	Total a pagar		11,127,029



TOTAL FACTURA 11,127,029  
TOTAL KW 135,419  
VALOR KW 82,1306

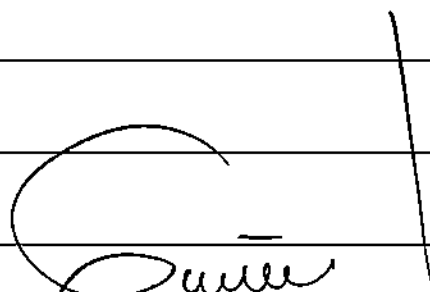
Factura de Chilctra Nº Total a pagar: 11,127,029

CONSUMO DE CALERIFICACIÓN OFICINAS TORRE II		MAYO					
Copropietario o Arrendatario Nombre de Empresa o Institución	Metros M <sup>2</sup> por Ofc.	Oficinas Torre II Nº	Cantidade Lectura anterior	Cantidade Lectura actual	Total consumo KW/hr.	Costo por Oficinas en \$99	Costo por Empresa en \$99
Banco Santander	254,08	Local 6	42,410	42,410	0	0	0
Superintendencia de Valores y Seguros	602,45	Oficina 202	0	0	0	0	0
Superintendencia de Valores y Seguros	358,89	Oficina 301	7,853	8,752	899	73,835	313,403
Event Chile S.A.	338,47	Oficina 302	20,579	20,697	18	1,478	
Event Chile S.A.	448,48	Oficina 303	37,818	38,064	466	38,620	
Event Chile S.A.	249,28	Oficina 304	53,160	53,160	0	0	
Event Chile S.A.	278,76	Oficina 305	73,099	75,531	432	35,400	
Event Chile S.A.	312,23	Oficina 401	118,670	119,270	650	53,385	
Event Chile S.A.	328,71	Oficina 402	28,970	29,221	171	14,211	
Event Chile S.A.	448,26	Oficina 403	97,415	97,433	17	1,386	
Event Chile S.A.	316,65	Oficina 404	79,000	79,000	0	0	
Event Chile S.A.	318,63	Oficina 405	28,958	28,958	0	0	
Event Chile S.A.	63	ex. Area comun	72,467	72,543	136	11,170	
Event Chile S.A.	94	ex. Area comun	95,224	95,225	1	82	
Superintendencia de Salud	547,71	Local 12	43,819	43,943	124	10,188	478,618
Superintendencia de Salud	312,64	Oficina 601	88,124	88,246	687	54,478	
Superintendencia de Salud	370,22	Oficina 602	87,766	88,480	686	55,848	
Superintendencia de Salud	427,72	Oficina 603	86,499	86,990	491	40,326	
Superintendencia de Salud	265,42	Oficina 604	58,170	58,880	710	58,313	
Superintendencia de Salud	334,35	Oficina 605	30,379	31,230	450	37,780	
Superintendencia de Salud	313,83	Oficina 606	39,660	39,710	370	30,027	
Superintendencia de Salud	370,22	Oficina 607	26,524	26,590	66	5,421	
Superintendencia de Salud	427,72	Oficina 608	45,053	45,402	349	28,584	
Superintendencia de Salud	295,42	Oficina 609	29,791	30,018	225	18,479	
Superintendencia de Salud	295,42	Oficina 704	6,987	6,987	0	0	
Superintendencia de Salud	334,39	Oficina 705	8,121	8,179	58	4,764	
Codice	314,32	Oficina 701	68,485	68,750	265	21,765	406,793
Codice	370,79	Oficina 702	88,760	89,103	343	28,787	
Codice	427,72	Oficina 703	148,320	148,940	620	50,921	
Codice	315,02	Oficina 801	47,349	47,588	217	17,822	
Codice	369,89	Oficina 802	53,627	53,757	130	10,677	
Codice	427,39	Oficina 803	81,829	81,929	300	24,639	
Codice	295,42	Oficina 804	20,547	20,590	33	2,710	
Codice	334,39	Oficina 805	73,287	73,843	346	28,417	
Codice	315,71	Oficina 901	57,072	57,416	348	28,417	
Codice	369,89	Oficina 902	45,534	45,750	126	10,348	
Codice	315,02	Oficina 903	73,259	73,410	151	12,403	
Codice	295,42	Oficina 904	73,259	73,410	151	12,403	
Codice	334,39	Oficina 905	54,837	55,075	438	35,973	
Ministerio de Economía	261,48	Local 7	58,555	59,073	518	42,544	736,664
Ministerio de Economía	318,41	Oficina 1 001	83,454	83,810	454	38,100	
Ministerio de Economía	389,89	Oficina 1 002	70,780	71,530	750	61,598	
Ministerio de Economía	427,39	Oficina 1 003	149,366	150,310	950	78,024	
Ministerio de Economía	295,42	Oficina 1 004	68,948	67,641	895	67,081	
Ministerio de Economía	334,39	Oficina 1 005	30,501	30,618	115	9,445	
Ministerio de Economía	317,10	Oficina 1 101	31,209	31,209	0	0	
Ministerio de Economía	369,89	Oficina 1 102	5,385	5,434	49	3,947	
Ministerio de Economía	427,39	Oficina 1 103	100,590	101,220	1,130	92,808	
Ministerio de Economía	295,42	Oficina 1 104	86,223	87,238	1,015	83,383	
Ministerio de Economía	317,79	Oficina 1 201	114,480	114,880	400	32,852	
Ministerio de Economía	369,89	Oficina 1 202	57,234	57,980	746	61,269	
Ministerio de Economía	427,39	Oficina 1 203	114,240	115,580	1,340	110,055	
Ministerio de Economía	308,41	Oficina 1 301	32,427	32,648	479	42,944	
Ministerio de Energía	334,39	Oficina 1 305	94,807	95,816	269	17,155	
Ministerio de Energía	318,48	Oficina 1 301	100,760	101,030	330	27,103	
Ministerio de Energía	369,89	Oficina 1 302	79,853	80,325	473	38,648	3,426,268
Ministerio de Energía	427,39	Oficina 1 303	18,710	18,650	940	77,203	
Ministerio de Energía	265,42	Oficina 1 304	15,784	16,932	1,148	94,286	
Ministerio de Energía	227,63	Oficina 1 305	6,440	44,133	37,693	3,095,748	
Ministerio de Energía	319,17	Oficina 1 401	147,670	147,990	230	18,890	
Ministerio de Energía	389,89	Oficina 1 402	88,517	88,778	261	21,438	
Ministerio de Energía	432,24	Local 8	45,819	45,819	0	0	
Superintendencia de Pensiones	543,83	Local 9	76,900	77,880	990	81,308	
Superintendencia de Pensiones	865,77	Oficina 1 405	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	227,83	Oficina 1 501	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	81,32	Oficina 1 501	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	131,3	Oficina 1 502	0	0	0	0	
Ministerio de Economía	88,56	Oficina 1 503	4,104	4,151	47	3,860	3,860
Superintendencia de Pensiones	106,11	Oficina 1 504	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	105,76	Oficina 1 505	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	254,3	Oficina 1 506	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	417,53	Oficina 1 507	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	56,09	Oficina 1 508	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	135,93	Oficina 1 602	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	88,58	Oficina 1 603	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	129,23	Oficina 1 604	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	90,01	Oficina 1 605	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	170,36	Oficina 1 701	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	135,83	Oficina 1 702	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	88,58	Oficina 1 703	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	129,23	Oficina 1 704	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	80,07	Oficina 1 705	0	0	0	0	
Superintendencia de Pensiones	135,93	Oficina 1 802	0	0	0	0	
Ministerio Alameda 201	88,56	Oficina 1 803	42,022	42,022	0	0	
Ministerio Alameda 201	129,23	Oficina 1 804	5,601	5,601	0	0	
Ministerio Alameda 201	149,39	Oficina 1 805	32,803	32,803	0	0	
Ministerio Alameda 201	90,07	Oficina 1 805	4,602	4,602	0	0	
		Comprobación			65,391	5,370,601	5,370,601

## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

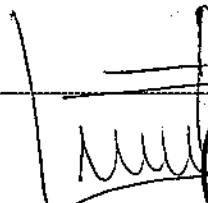
N° 477

### I. Antecedentes Generales de Requerimiento

Fecha del Requerimiento:	25/06/2018	
Nombre de la Unidad/Departamento/División/Área	Departamento Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. 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.	Nombre	Carlos Álvarez Quiñinao
	Cargo	Jefe Departamento Servicios Generales
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición y/o Contratación Describa a grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.	Gastos comunes comunidad Stgodowntown mes de mayo.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$ 23.253.766	
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio Se deberá señalar el o los periodos en que requiere contar con el bien o servicio requerido.		
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE (Jefe de Área o División respectiva)	Carlos Álvarez Quiñinao	

Uso exclusivo de Unidad Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

Fecha: 25 JUN 2018	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento.
¿Requerimiento aprobado? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
FIRMA JEFE DPTO DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado

Uso exclusivo del 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: 431 Fecha certificado: 25 de junio 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 Quiñinao

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

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

Gasto total de la compra o contratación 23.253.766

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 mayo de 2018 - Comunidad Santiago Downtown."	1	23.253.766	23.253.766
<b>TOTALES</b>		Sub total	23.253.766
		IVA	
		Total	23.253.766

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

Involucra Presupuesto Año	2018	X
	2019	
	2020	
	2021	

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: martes, 26 de junio de 2018

  
 DANIEL MONASTERIO MONASTERIO  
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

