



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

35

I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN	
Nombre del bien y/o Servicio: Gastos comunes La Porteña, 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: Comunidad Administración Edificio de Porteña ✓	RUT: 56.020.600-3 ✓
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: S/N ✓	Monto: \$284.254.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Santiago, 19 ENE 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 La Porteña, período bimestre Noviembre - Diciembre 2017. ✓</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio	Cantidad	Gastos comunes La Porteña, período bimestre Noviembre - Diciembre 2017. ✓	1 ✓	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad				
Gastos comunes La Porteña, período bimestre Noviembre - Diciembre 2017. ✓	1 ✓				
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):					
 <b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b> 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.

Nelson Diaz A.  
c.d: 985055119

Sr **Superintendencia de V y S**  
**Oficinas 312-314-410**  
Valparaíso



2018010009800

17/01/2018 13:49 Operador: DORTIZ  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Corresponde a Ud (s) de conformidad al porcentaje establecido en Reglamento la suma de 0,034 8.360.413 **284.254**

**Se agrega Morosidad**  
mas multa 2%

-

Total deuda en Mora

-

**Total A Pagar 284.254**

**Información**

Agradecemos cancelar los Gastos Comunes con cheque nominativo y cruzado a nombre de "Comunidad Administración Edificio la Porteña SA". La recepción de Gastos Comunes se cierra el 25 de cada mes, ya que se inicia el pago de sueldos y la confección de Gastos Comunes. Pagos posteriores son considerados Morosos y se aplicara una multa del 2% por mes en mora.- Para su comodidad , también es posible cancelar por **transferencias bancarias**. Al pagar por este medio , se debe enviar comprobante de transferencia , indicando ia Unidad Oficina ,local) que corresponde ,al mail . nrdiaz@gmail.com.-

Atte

**Comunidad Administración Edificio la Porteña SA**

Detalle Deuda	Deuda	Abonos
Sep - Octubre 2017	268.004	
Julio Agost 2017	237.548	
Mayo Jun 2017	375.737	
Marzo Abril 2017		

abno 01-12,2017	268.004
abono 17-10-2017	237.548
abono 22-09-2017	375.737

<b>Total</b>	<b>881.289</b>	<b>881.289</b>
--------------	----------------	----------------

**Mora al 01 Ener/2018**

-



**COMUNIDAD EDIFICIO LA PORTEÑA SA**  
**Prat 725 , Valparaiso**  
**RUT 56,020,600-3**

**Gastos Comunes Mes de Noviembre- Diciembre 2017**

Departamento  
Nº

**1.- SUELDOS Y HONORARIOS**

Sueldos Noviembre	877.549	
Sueldos Diciembre	877.549	
Reemplazo por feriado legal		
Aguinaldos	646.592	
Leyes sociales-Previred Octubre -Noviembre	274.328	
Honorarios Administración Noviembre	415.635	
Honorarios Administración Diciembre	415.631	<b>3.507.284</b>

**2.- SERVICIOS BÁSICOS**

Consumo de Luz Chilquinta F 5393342	1.355.350	
Consumo de Agua Esva Prat Bol 23776670-24963404	1.756.930	
Consumo Agua Esva Cochrane Bol 24395730	1.174.370	<b>4.286.650</b>

**3.- VARIOS**

1 Mantención Edificio ,(gastos menores sg detalle)	360.000	
2 Articulos de Aseo		
3 Art de Librería		
4 Servicios de Abogado		
5 Cargos Bancarios Noviembre-Diciembre,Plan Pyme	42.549	<b>402.549</b>

<b>SUBTOTAL GASTOS COMUNES</b>		<b>8.196.483</b>
Fondo de Reserva 10%	163.930	163.930
<b>TOTAL A PRORRATEAR A)</b>		<b>8.360.413</b>

**Al 01 de Enero 2018**

**Deudores Morosos**

Of / Loc			
103	Est Juridico Cisterna - Tobar	\$	187.717
104	Aero Travel And Cargo Ltda	\$	157.613
105	Aero Travel And Cargo Ltda	\$	65.461
201	Corretaje de Seguro Julio Silva	\$	672.586
202	Wanda Jhonson	\$	62.867
205	Agencia Turamérica	\$	79.255
207	M A cabezas	\$	230.691
209	Escartin Company	\$	40.989
301	Soc Prof. Visiones Globales	\$	672.108
302	Servicios e Inversiones	\$	7.312.806
303	Emilio Godoy	\$	690.948
308-311	Juan Morales	\$	229.882
309	Servicios e Inversiones	\$	2.002.746
Cochrane	Bernardo Puelma	\$	772.898
315	Gonzalo pardo	\$	316.227
403	Guillermo Arenas	\$	312.943
401-402	Guillermo Arenas	\$	410.990
407	Est Juric Pizarro-Carreti	\$	232.585
408-411-A	Est Jurid Jorge Gallardo	\$	729.399
408-411-B	Villada Ltda	\$	185.547
415	Ignacio Poblete	\$	790.958
5-6°piso	UP Com	\$	706.327
Local 2	Ana Valenzuela	\$	682.873
Local 3-4	La Rotonda S A	\$	2.986.019
<b>TOTAL MOROSIDAD</b>			<b>20.532.435</b>

## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **48**



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

Fecha del Requerimiento:	18-01-2018	
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>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas, pago gastos comunes de comunidad Edificio la Portaña, Valparaíso. Bimestre Noviembre - Diciembre 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$284.254.-	
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>18.01.2018.</b>	
¿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.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 67 Fecha certificado: 19 de enero 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 Álvarez Quiñinao

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

Objetivo: Pago gastos comunes de comunidad Edificio La Porteña, Valparaíso. Bimestre Noviembre - Diciembre 2017

Gasto total de la compra o contratación \$ 284.254

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 La Porteña	1	284.254	284.254
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	284.254
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	284.254
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	284.254

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: viernes, 19 de enero de 2018

NELSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

