

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 92

| I. DATOS DE LA CONTRATACIÓN | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre del bien y/o Servicio: Liquidación Gastos comunes, 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: Copropietario Edificio CopaCabana | RUT: 82.270.800-5 |
| N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: 252 | Monto: \$ 181.471.- |

| II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
|--|-----------------|
| Santiago, 02 FEB 2018 | |
| Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido: | |
| Detalle de bien y/o servicio | Cantidad |
| Gastos comunes Edificio CopaCabana, período a diciembre de 2017. | 1 |
| Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*): | |
|  Isabel Alvarado Avendaño Jefe Departamento de Servicios Generales (S) | |
| (*) 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.





2018020020529

01/02/2018 11:14 Operador: DORTIZ
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO





Edificio Copacabana (Gastos Comunes)
RUT: 82270800-5
Av. Libertador Bernardo O Higgins N 874 - Santiago Centro
Santiago
Fono: +56380097
30291825012018

Fecha Emision: 25-01-2018
Pagar Hasta: 15-02-2018

| Cobranza de Gastos Comunes Diciembre 2017 252 | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Copropietario | SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS | Fecha ultimo Pago | 29-12-2017 |
| Alicuota Total | 0,35140 % | Monto ultimo Pago | \$ 179.658 |
| Gasto Comunidad a Prorratear | \$ 49.768.917 | Folio ultimo Pago | 11568 |

| Concepto | Detalle | Monto a pagar |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Gasto Comun | 0,35140 % | \$174.888 |
| Subtotal Departamento | | \$ 174.888 |

| Gastos por Unidad | Monto |
|---|------------|
| Reajuste provisión de Fondos (Factura 122017) | \$6.583 |
| Subtotal Recargos | \$ 6.583 |
| Total del mes | \$ 181.471 |
| Total a pagar | \$ 181.471 |

Administracion

Edificio Copacabana (Gastos
Comunes)
RUT: 82270800-5
Av. Libertador Bernardo O Higgins N 874 - Santiago Centro
Santiago
Fono: +56380097

252 - 0

Copropietario : SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Alicuota Total : 0,35140 %

| Departamento | Alicuota | Estacionamiento | Alicuota | Bodega | Alicuota |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| B Super | 0.25570 % | | | | |
| Z.32 | 0.09570 % | | | | |
| TOTALES | 0.35140 % | | 0.00000 % | | 0.00000 % |

Edificio Copacabana (Gastos Comunes)
RUT: 82270800-5
Av. Libertador Bernardo O Higgins N 874
- Santiago Centro
Santiago
Fono: +56380097



CIRCULO
INMOBILIARIO

Fecha Emision:22-01-2018

Informe Gastos Comunes Diciembre 2017

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

| | |
|---|---------------------|
| Leyes Sociales (Factura: 3164-3190-3224) | \$4.855.404 |
| Sueldos del Personal (Factura: Cuarto trimestre 2017) | \$35.555.425 |
| | \$40.410.829 |

HONORARIOS DE ADMINISTRACION

| | |
|--|--------------------|
| Honorarios Administracion (Circulo Inmobiliario), trimestre (Factura: 251-255-259) | \$2.412.273 |
| | \$2.412.273 |

CONSUMOS BASICOS

| | |
|---|--------------------|
| Consumo telefono, Internet , Trimestre (Factura: 3138-3166-3169-3192-3203-3205) | \$192.451 |
| Consumo de Agua, trimestre (Factura: 3145-45-3193-3225-26) | \$457.530 |
| Electricidad (Fuerza ascensores extractores) (Factura: 3133-3171-3204) | \$4.059.676 |
| | \$4.709.657 |

MANTENCIONES Y REPARACIONES

| | |
|---|------------------|
| Mantenición de Bombas (Factura: 3172-3198-3228) | \$89.250 |
| Mantenion ascensores (Factura: 3148-3197-3209) | \$858.134 |
| | \$947.384 |

SEGURO Y OTROS SERVICIOS

| | |
|--|------------------|
| Seguro accidentes personal (Factura: 3139-3170-3201) | \$463.833 |
| | \$463.833 |

GASTOS GENERALES

| | |
|---|---------------------|
| Materiales de Aseo (Factura: 3196) | \$139.568 |
| Materiales de oficina, (toner, tinta hojas) (Factura: 3173-3168) | \$278.753 |
| Materiales eléctricos (Factura: 3202) | \$135.410 |
| Gastos caja chica (Factura: 3194) | \$184.310 |
| Gastos impresion gastos comunes (Factura: 3143) | \$26.900 |
| Cuota colaboracion cuerpo de bomberos de Santiago (Factura: 3149-3195-3207) | \$60.000 |
| | \$824.941 |
| TOTAL GASTOS COMUNES | \$49.768.917 |

Gastos comunes correspondientes a los meses de : **"Octubre - Noviembre y Diciembre 2017"**

Solicitamos a usted cancelar antes del 15 de Febrero de 2018.

Recordamos a usted que segun acuerdo del comité de administración de fecha 09/06/2009, copropietario que adeude gastos comunes por un año, será enviado a cobranza judicial. Cancelar con cheque nominativo y cruzado a nombre de Copropietarios Edificio Copacabana RUT: 82.270.800-5.

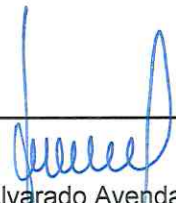
Administración
Círculo Inmobiliario Ltda.
estacionamientoscopacabana@tie.cl
Fono 226380097

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS





N° 100

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Fecha del Requerimiento: | 02-02-2018 | |
| 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 | Isabel Alvarado Avendaño |
| | Cargo | Jefe de Departamento (S) |
| | Anexo | 4170 |
| Descripción General de Adquisición, Servicios y/o Contratación <small>Describa a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small> | Necesidades internas del Servicio, Pago Gastos Comunes Edificio Copacabana, al mes de diciembre de 2017. | |
| Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio | \$181.471.- | |
| 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> | | |
| FIRMA JEFATURA REQUIRENTE <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small> |  Isabel Alvarado Avendaño | |

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

| | |
|--|--|
| fecha: <u>02/02/2018</u> | |
| ¿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. ABASTECIMIENTO (S) |  Christian Rojas Cortés  |

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: | 109 | Fecha certificado: | 2 de febrero de 2018 |
| Proyecto PAC | SI | NO | X |
| ARRASTRE | SI | X | NO |
| Fuente financiamiento externa (Si la respuesta es sí marcar con una "X") | | | |
| Nombre del requirente: | Isabel Alvarado Avendaño | | |
| División, Área, Departamento o Unidad: | Departamento de Servicios Generales | | |
| Objetivo: | Necesidades internas del Servicio, Pago Gastos Comunes Edificio Copacabana, al mes de diciembre de 2017. | | |
| Gasto total de la compra o contratación \$ | 181.471 | | |

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 Edificio Copacabana | 1 | 181.471 | 181.471 |
| TOTALES | | Sub total | 181.471 |
| | | Descuento | |
| | | Neto | 181.471 |
| | | IVA | |
| | | Total | 181.471 |

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, 2 de febrero de 2018 |
|---|-------------------------------|

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

