

## FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS. N° 455

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: \$23.959.407.- ✓	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Santiago, 24 MAY 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 abril 2018</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio	Cantidad	Gastos Comunes del mes de abril 2018	1	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad				
Gastos Comunes del mes de abril 2018	1				
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):  <div style="text-align: center;">   <b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b>  <b>Jefe Departamento de Servicios Generales</b> </div>					
<div style="display: flex; align-items: center;">  <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> </div>					

**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 155.297.652

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

USUARIO	PROPIEDAD	m <sup>2</sup>	H ESTACIONAMIENTOS	02 ZOCALO	03 ENTRE-ZOCALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL
Comisión Para el Mercado Financiero	Local 4	207.67				1,1410%			0,2878%
Comisión Para el Mercado Financiero	Local 5	273.16				1,5008%			0,3780%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 804	423.41				2,3263%			0,5888%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 901	313.59				1,7229%			0,4346%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 902	307.32				1,6885%			0,4259%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 903	318.33				1,7490%			0,4412%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 904	423.41				2,3263%			0,5888%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1001	313.59				1,7229%			0,4346%
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				2,3263%			0,5888%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1101	348.71				1,9048%			0,4905%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1102	256.89				1,4114%			0,3560%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1103	317.37				1,7437%			0,4388%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1104	424.3				2,3312%			0,5880%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1201	313.94				1,7248%			0,4351%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 1202	256.91				1,4115%			0,3560%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 201	518.35					1,7949%		0,7184%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 202	602.45					2,0882%		0,8340%
Comisión Para el Mercado Financiero	Oficina 203	598.89					2,0738%		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 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 4097	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			1,3958%				0,0292%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 14	12.88			0,8539%				0,0178%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 15	24.39			1,6169%				0,0338%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 17	27.87			1,8476%				0,0386%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 20	24.74			1,6401%				0,0343%
Comisión Para el Mercado Financiero	Bodega 21	24.94			1,6534%				0,0346%
<b>TOTAL GASTO COMUN % PRORRATEO</b>	<b>7.651,24</b>	<b>2,2744%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>9,0087%</b>	<b>30,4690%</b>	<b>5,9549%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>10,6034%</b>	
<b>TOTAL GASTO COMUN EN PESOS (\$)</b>		\$ 311.810	\$ 0	\$ 322.183	\$ 14.174.424	\$ 2.955.805	\$ 0	\$ 3.803.409	
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)(2,5%)</b>		\$ 7.795	\$ 0	\$ 8.055	\$ 354.361	\$ 73.895	\$ 0	\$ 95.085	
<b>ELECTRICIDAD</b>					\$ 0			\$ 1.012.805	
<b>AGUA POTABLE</b>									
<b>OTROS COBROS INDIVIDUALES</b>								\$ 839.780	
<b>TARJETAS DE ACCESO</b>	31-07-2017	27.004,63						\$ 0	
<b>GASTO COMUN MES ABRIL 2018</b>								\$ 23.959.407	
<b>TOTAL ADEUDADO AL 30/04/2018</b>								\$ 77.602.016	
<b>TOTAL ADEUDADO AL 30/04/2018</b>								\$ 101.561.423	
<b>PAGO FUERA DE PLAZO</b>								\$ 77.602.009	
<b>TOTAL A PAGAR</b>								\$ 23.959.407	
						<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>martes, 29 de mayo 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

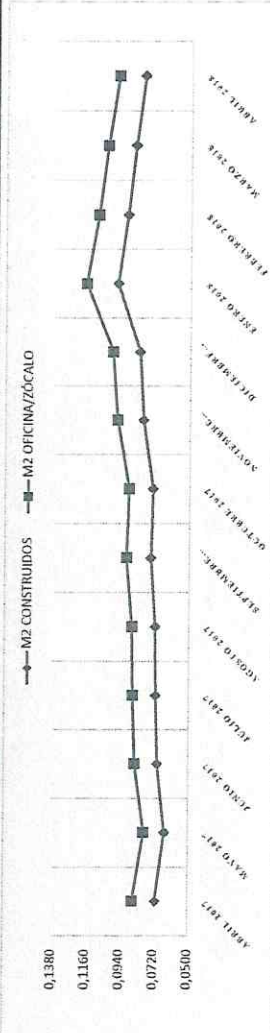
Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad, a la última cuota morosa que se mantenga. Las diferencias serán cargadas o abonadas al próximo gasto común, según sea el caso.

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



ANEXO 1  
 GASTO COMUN MES DE ABRIL DE 2018

Descripción	01 ESTACIONAMIENTOS	02 ZOCALO	03 ENTRE-ZOCALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL	TOTAL
<b>4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.381.052</b>	<b>8.381.052</b>
4101001 - SUELDOS	0	0	0	0	0	0	1.800.897	1.800.897
4101002 - HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	524.178	524.178
4101005 - COLACION	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4101006 - MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	65.250	65.250
4101008 - APORTE PATRONAL	0	0	0	0	0	0	84.244	84.244
4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	1.755.301	1.755.301
4101015 - REEMBOLSO COSTO PERSONAL	0	0	0	0	0	0	3.678.350	3.678.350
4101016 - BONOS	0	0	0	0	0	0	66.949	66.949
4101018 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	110.302	110.302
4101019 - IAS	0	0	0	0	0	0	175.581	175.581
<b>4102000 - CONSUMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.895.417</b>	<b>12.709.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.345</b>	<b>27.937.975</b>
4102001 - AGUA POTABLE	0	0	45.068	1.361.461	0	0	7.060	1.415.519
4102002 - ELECTRICIDAD	0	0	14.849.419	11.347.752	0	0	0	26.197.171
4102003 - TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	83.084	83.084
4102005 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	243.221	243.221
<b>4103000 - MANTENCIÓN Y SERVICIOS</b>	<b>13.074.603</b>	<b>3.470.758</b>	<b>3.470.758</b>	<b>20.867.806</b>	<b>20.904.245</b>	<b>-1.790.361</b>	<b>11.491.814</b>	<b>71.489.023</b>
4103001 - MANT. ASCENSORES	0	0	0	1.732.862	2.750.792	0	0	4.483.654
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	3.132.143	3.365.817	-2.880.732	0	3.617.228
4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES	822.547	822.547	0	3.738.660	2.448.700	0	823.780	9.478.990
4103007 - MANT. BOMBAS DE AGUA	0	0	0	0	0	0	224.074	224.074
4103011 - VIGILANCIA EXTERNA	10.859.931	2.848.211	2.848.211	6.599.472	6.599.472	0	8.652.430	38.107.736
4103012 - MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	0	0	0	4.404.664	2.569.248	1.005.771	0	8.150.703
4103013 - FUMIGACION	0	0	0	383.808	383.808	0	0	767.612
4103014 - MANT. EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	483.987	483.987
4103017 - MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCENDIO	0	0	0	1.993.291	0	0	0	1.993.291
4103020 - MANT. LETREROS Y SEÑALÉTICA	0	0	0	488.616	488.616	0	0	937.232
4103037 - OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	1.562.126	0	0	0	0	0	0	1.562.126
4103039 - RETIRO BASURA	0	0	0	317.503	317.503	0	0	635.008
<b>4104000 - REPARACION Y PRESUPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.528.807</b>	<b>14.068.957</b>	<b>0</b>	<b>13.317.001</b>	<b>36.914.765</b>
4104001 - REP ASCENSORES	0	0	0	1.021.536	972.764	0	0	2.004.302
4104006 - REP TABLEROS Y OTROS	0	0	0	950.840	6.177.247	0	0	7.128.087
4104011 - REP FACHADA O MURO CORTINA	0	0	0	0	0	0	2.975.000	2.975.000
4104022 - REP PUERTAS Y EQUIPOS DE ACCESO	0	0	0	422.450	0	0	0	422.450
4104026 - PROD QUIMICOS AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	733.040	0	0	733.040
4104031 - OTRAS REPARACIONES	0	0	0	6.233.979	6.185.906	0	10.342.001	22.761.886
<b>4105000 - SEGUROS</b>	<b>634.765</b>	<b>517.679</b>	<b>105.596</b>	<b>1.228.775</b>	<b>1.953.777</b>	<b>0</b>	<b>1.462.615</b>	<b>5.903.207</b>
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	634.765	517.679	105.596	1.228.775	1.953.777	0	1.462.615	5.903.207
<b>4107000 - INSUMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883.862</b>	<b>883.862</b>
4107001 - VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	34.707	34.707
4107003 - ARTICULOS DE FERRETERIA	0	0	0	0	0	0	425.014	425.014
4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	89.814	89.814
4107005 - UNIFORMES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	54.193	54.193
4107008 - INSUMOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	187.750	187.750
4107012 - INSUMOS EQUIPOS DE RADIO	0	0	0	0	0	0	92.344	92.344
<b>GASTOS COMUNES A PRORRATEAR</b>	<b>13.709.368</b>	<b>3.988.437</b>	<b>3.576.354</b>	<b>46.520.805</b>	<b>49.636.192</b>	<b>-1.790.361</b>	<b>35.869.709</b>	<b>151.509.904</b>
<b>FONDO DE RESERVA 2,5%</b>	<b>342.734</b>	<b>99.711</b>	<b>89.409</b>	<b>1.163.020</b>	<b>1.240.905</b>	<b>-44.774</b>	<b>896.743</b>	<b>3.787.748</b>
<b>TOTAL GASTO COMUN A PRORRATEAR</b>	<b>14.052.102</b>	<b>4.088.148</b>	<b>3.665.763</b>	<b>47.683.825</b>	<b>50.877.097</b>	<b>-1.835.735</b>	<b>36.766.452</b>	<b>155.297.652</b>



**Rodrigo Castro**  
 Facility Manager  
 U.S. Urban Realty Chile S.A.

Detalle de la Factura Chilectra Comunidad Stgodowntown		Consumo KW/hr.	Consumo Costos
Tarifa eléctrica AT-4.3L	N° de Cliente →	1613254-3	\$\$\$
Periodo de Lectura		ABRIL	ABRIL
Arriendo equipos			186.072
Cargo único uso de Sistema Troncal			0
Cargo Fijo			668
Energía consumida.		266.427	15.529.550
Demanda Máxima		852	1.532.259
Demanda horas punta.		819	3.054.085
Recargo mal factor de potencia			0
Multa			603.477
Pago Fuera de Plazo (s)			0
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD			2.218.005
Cuota 3/3 reliquidaciones art 171 dfl 4/2006			0
saldo anterior			0
	Total Neto		23.124.116
	Impuesto al Valor Agregado		4.393.582
	Total a pagar		27.517.698
Cuota 1/1 reliquidaciones art 171 dfl 4/2006 CR			0
	Total a pagar		27.517.698

TOTAL FACTURA 27.517.698  
TOTAL KW 266.427

VALOR KW 103,2842

Factura de Chilectra N°184639852017 27.517.698

CONSUMO DE AIRE ACONDICIONADO OF. TORRE I ABRIL



Nombre de Empresa Usuario	Oficina	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo KW/hr.	Costo por Of.	Costo Total por Empresa
Farmacias Cruz Verde	L-2	4.532	4.532	0	0	0
Claro Chile	L-1	173.450	173.470	20	2.066	183.123
Claro Chile	201	77.872	77.973	101	10.432	
Claro Chile	202	54.057	54.992	935	96.571	
Claro Chile	203	123.000	123.340	340	35.117	
Claro Chile	204	49.615	49.992	377	38.938	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	301	214.860	216.710	1.850	191.076	455.483
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	302	321.860	324.620	2.760	285.064	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	303	297.790	297.110	-680	-70.233	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	304	223.130	223.610	480	49.576	
Comisión Nacional de Riego	401	201.920	203.000	1.080	111.547	519.520
Comisión Nacional de Riego	402	330.080	331.240	1.160	119.810	
Comisión Nacional de Riego	403	199.470	200.350	880	90.890	
Comisión Nacional de Riego	404	259.640	260.910	1.270	131.171	
Comisión Nacional de Riego	503	19.990	20.430	440	45.445	
Comisión Nacional de Riego	504	29.880	30.080	200	20.657	
Banco Santander	L-3	43.484	43.513	29	2.995	859.326
Banco Santander	601-603-604	244.530	246.020	1.490	153.893	
Banco Santander	602	37.985	38.011	26	2.685	
Banco Santander	701	34.075	34.077	2	207	
Banco Santander	702	82.612	82.853	241	24.891	
Banco Santander	703	10.060	10.061	1	103	
Banco Santander	704	263.650	265.340	1.690	174.550	
Defensoría Penal Pública	501	71.010	71.360	350	36.149	221.751
Defensoría Penal Pública	502	50.059	51.230	1.171	120.946	
Defensoría Penal Pública	801	58.952	59.022	70	7.230	
Defensoría Penal Pública	802	82.757	82.853	96	9.915	
Defensoría Penal Pública	803	147.650	148.110	460	47.511	
Comisión Para el Mercado Financiero	L-4	21.361	21.361	0	0	1.012.805
Comisión Para el Mercado Financiero	L-5	18.833	18.836	3	310	
Comisión Para el Mercado Financiero	804	7.248	7.250	2	207	
Comisión Para el Mercado Financiero	901	253.770	254.540	770	79.529	
Comisión Para el Mercado Financiero	902	48.060	48.072	12	1.239	
Comisión Para el Mercado Financiero	903	74.963	75.403	440	45.445	
Comisión Para el Mercado Financiero	904	142.830	143.590	760	78.496	
Comisión Para el Mercado Financiero	1001	211.901	212.730	829	85.623	
Comisión Para el Mercado Financiero	1002	202.570	203.290	720	74.365	
Comisión Para el Mercado Financiero	1003	206.160	206.960	800	82.627	
Comisión Para el Mercado Financiero	1004	100.260	100.740	480	49.576	
Comisión Para el Mercado Financiero	1101	192.450	192.820	370	38.215	
Comisión Para el Mercado Financiero	1102	192.910	193.940	1.030	106.383	
Comisión Para el Mercado Financiero	1103	181.050	182.270	1.220	126.007	
Comisión Para el Mercado Financiero	1104	220.600	221.790	1.190	122.908	
Comisión Para el Mercado Financiero	1201	185.410	186.180	770	79.529	
Comisión Para el Mercado Financiero	1202	560.200	560.610	410	42.347	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1203	202.690	202.880	190	19.624	637.780
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1204	125.660	126.090	430	44.412	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1301	206.270	206.970	700	72.299	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1302	167.160	167.820	660	68.168	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1303	58.873	59.259	386	39.868	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1304	132.570	133.630	1.060	109.481	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1401	15.628	15.667	39	4.028	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1402	32.510	33.510	1.000	103.284	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1403	158.100	158.690	590	60.938	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles	1404	157.340	158.460	1.120	115.678	
			Comprobación	32.820	\$ 3.389.737	3.389.737



2018050091621

22/05/2018 12:12 Operador: PFRANCO  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

---

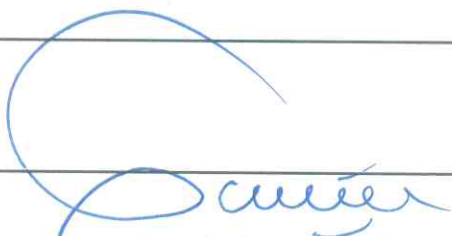


## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



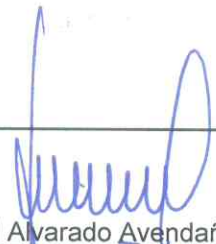
N° 430

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

Fecha del Requerimiento:	<b>24-05-2018</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>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	<b>Necesidades internas del Servicio, "Gastos Comunes del mes de abril de 2018 - Comunidad Santiago Downtown".</b>	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	<b>\$23.959.414.-</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>24.05.2018</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento
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: 378 Fecha certificado: 24 de mayo 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 abril de 2018 - Comunidad Santiago Downtown.

Gasto total de la compra o contratación \$ 23.959.414

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 abril 2018 - Comunidad Santiago Downtown".	1	23.959.414	23.959.414
<b>TOTALES</b>			
		<b>Sub total</b>	23.959.414
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	23.959.414
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	23.959.414

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: jueves, 24 de mayo de 2018

  
 NELSON TORRES MORGADO  
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

