

COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -003018
Tipo De Documento CTO-CONTRATO

Fecha Del Comprobante 03/06/2020
Número Documento 002119

Rut Proveedor 15240995-8
Nombre MIKE GAS

Glosa CTO2119 CARGA GAS LICUADO
Estado Comprobante CONTABILIZADA

Fecha Actualización 03/06/2020
Hora Actualización 12:50:09

Anotaciones :

Distribución de Proyectos		
Proyecto	Descripción	Valor
0101020	0101020 - ADMINISTRACION CENTRAL	170.000
4001020	4001020 - SALUD	457.000
8001020	8001020 - EDUCACION	6.611.950
Total		7.238.950

Distribución de Centros de Costos		
C. Costo	Descripción	Valor
10001	10001 CORPORACION CENTRAL DAF	170.000
41042	41042 CESFAM DR HERNAN ALESSANDRI	217.000
41045	41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	110.000
41046	41046 CENTRO DE SALUD PROVISAM	130.000
81015	81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO	76.000
82031	82031 COLEGIO EL VERGEL	320.000
82032	82032 ESCUELA BASICA PROVIDENCIA- LO	706.700
82033	82033 LICEO JUAN PABLO DUARTE	54.000
82035	82035 COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SO	179.050
83021	83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI PALM	1.013.600
83022	83022 LICEO TAJAMAR	320.200
83023	83023 LICEO 7 DE PROVIDENCIA LUISA SAV	793.800
83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRA	1.042.000
83025	83025 LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA	1.664.000
84034	84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIAGA	224.350
84036	84036 MICROCENRO DE DIAGNOSTICO	218.250
Total		7.238.950

Distribución de Cuentas Financieras		
Cuenta	Descripción	Valor
515-22-06-006	Mantenimiento y Reparacion de Otras Ma	170.000
515-22-06-006	Mantenimiento y Reparacion de Otras Ma	457.000
515-22-06-006	Mantenimiento y Reparacion de Otras Ma	6.611.950
Total		7.238.950



COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -003018 Fecha Del Comprobante 03/06/2020
 Tipo De Documento CTO-CONTRATO Número Documento 002119

Rut Proveedor 15240995-8
 Nombre MIKE GAS

Glosa CTO.2119 CARGA GAS LICUADO
 Estado Comprobante CONTABILIZADA

Fecha Actualización 03/06/2020
 Hora Actualización 12:50:09

Anotaciones :

REFRENDACION CUENTAS PRESUPUESTARIAS AL MES DE JUNIO 2020

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	0101020	0101020 - ADMINISTRACION CENTRAL		
Centro de Costo	10001	10001 CORPORACION CENTRAL DAF		
		Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible
Valor Anual		4.265.000	1.949.910	2.315.090

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	4001020	4001020 - SALUD		
Centro de Costo	41042	41042 CESFAM DR HERNAN ALESSANDRI		
		Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible
Valor Anual		11.025.000	9.962.514	1.062.486

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	4001020	4001020 - SALUD		
Centro de Costo	41045	41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG		
		Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible
Valor Anual		5.486.016	5.486.016	0



COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -003018
Tipo De Documento CTO-CONTRATO

Fecha Del Comprobante 03/06/2020
Número Documento 002119

Rut Proveedor 15240995-8
Nombre MIKE GAS

Glosa CTO.2119 CARGA GAS LICUADO
Estado Comprobante CONTABILIZADA

Fecha Actualización 03/06/2020
Hora Actualización 12:50:09

Anotaciones :

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	4001020	4001020 - SALUD		
Centro de Costo	41046	41046 CENTRO DE SALUD PROVISAM		
	Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible	
Valor Anual	2.220.000	1.071.081	1.148.919	

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	4001020	4001020 - SALUD		
Centro de Costo	41046	41046 CENTRO DE SALUD PROVISAM		
	Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible	
Valor Anual	2.220.000	1.071.081	1.148.919	

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	8001020	8001020 - EDUCACION		
Centro de Costo	81015	81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO		
	Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible	
Valor Anual	612.124	612.124	0	

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto	8001020	8001020 - EDUCACION		
Centro de Costo	82031	82031 COLEGIO EL VERGEL		
	Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible	
Valor Anual	1.509.864	1.509.864	0	

COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -003018 Fecha Del Comprobante 03/06/2020
Tipo De Documento CTO-CONTRATO Número Documento 002119

Rut Proveedor 15240995-8
Nombre MIKE GAS

Glosa CTO.2119 CARGA GAS LICUADO Fecha Actualización 03/06/2020
Estado Comprobante CONTABILIZADA Hora Actualización 12:50:09

Anotaciones :

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 82032	82032 ESCUELA BASICA PROVIDENCIA- LOCAL
Ppto. Vigente Obligado Ppto. Disponible	
Valor Anual	4.403.876 2.026.700 2.377.176

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 82032	82032 ESCUELA BASICA PROVIDENCIA- LOCAL
Ppto. Vigente Obligado Ppto. Disponible	
Valor Anual	4.403.876 2.026.700 2.377.176

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 82033	82033 LICEO JUAN PABLO DUARTE
Ppto. Vigente Obligado Ppto. Disponible	
Valor Anual	3.315.000 1.263.556 2.051.444

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 82035	82035 COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
Ppto. Vigente Obligado Ppto. Disponible	
Valor Anual	2.882.929 749.050 2.133.879

COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -003018
Tipo De Documento CTO-CONTRATO

Fecha Del Comprobante 03/06/2020
Número Documento 002119

Rut Proveedor 15240995-8
Nombre MIKE GAS

Glosa CTO.2119 CARGA GAS LICUADO
Estado Comprobante CONTABILIZADA

Fecha Actualización 03/06/2020
Hora Actualización 12:50:09

Anotaciones :

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto	8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo	83021	83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA
	Ppto. Vigente	Obligado
Valor Anual	3.591.071	3.591.071
		Ppto. Disponible
		0

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto	8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo	83021	83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA
	Ppto. Vigente	Obligado
Valor Anual	3.591.071	3.591.071
		Ppto. Disponible
		0

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto	8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo	83022	83022 LICEO TAJAMAR
	Ppto. Vigente	Obligado
Valor Anual	5.451.416	1.978.716
		Ppto. Disponible
		3.472.700

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria	2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto	8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo	83023	83023 LICEO 7 DE PROVIDENCIA LUISA SAAVE
	Ppto. Vigente	Obligado
Valor Anual	3.935.000	1.680.198
		Ppto. Disponible
		2.254.802

COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISOComprobante Presupuestario OB -003018
Tipo De Documento CTO-CONTRATOFecha Del Comprobante 03/06/2020
Número Documento 002119Rut Proveedor 15240995-8
Nombre MIKE GASGlosa CTO.2119 CARGA GAS LICUADO
Estado Comprobante CONTABILIZADAFecha Actualización 03/06/2020
Hora Actualización 12:50:09Anotaciones :

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Ppto. Vigente	
Valor Anual	4.035.000
Obligado	
Valor Anual	3.401.556
Ppto. Disponible	
Valor Anual	633.444

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 83024	83024 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Ppto. Vigente	
Valor Anual	4.035.000
Obligado	
Valor Anual	3.401.556
Ppto. Disponible	
Valor Anual	633.444

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 83025	83025 LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA
Ppto. Vigente	
Valor Anual	4.360.000
Obligado	
Valor Anual	3.848.556
Ppto. Disponible	
Valor Anual	511.444

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION
Centro de Costo 84034	84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIAGA
Ppto. Vigente	
Valor Anual	1.170.000
Obligado	
Valor Anual	344.350
Ppto. Disponible	
Valor Anual	825.650

COMPROBANTE PRESUPUESTARIO DEL COMPROMISO

Comprobante Presupuestario OB -003018
Tipo De Documento CTO-CONTRATO

Fecha Del Comprobante 03/06/2020
Número Documento 002119

Rut Proveedor 15240995-8
Nombre MIKE GAS

Glosa CTO.2119 CARGA GAS LICUADO
Estado Comprobante CONTABILIZADA

Fecha Actualización 03/06/2020
Hora Actualización 12:50:09

Anotaciones :

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION		
Centro de Costo 84036	84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTICO		
	Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible
Valor Anual	263.250	263.250	0

Valor Contabilizado el 03/06/2020 12:50:09

Cuenta Presupuestaria 2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQU		
Proyecto 8001020	8001020 - EDUCACION		
Centro de Costo 84036	84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTICO		
	Ppto. Vigente	Obligado	Ppto. Disponible
Valor Anual	263.250	263.250	0

JAIMÉ ANTONIO GONZÁLEZ
PREPARADO POR

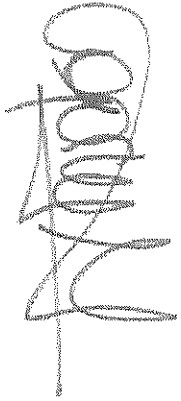
SOLICITUD OBLIGACION DE

CONTRATO
RG-047-DAF

DOCUMENTO OFICIAL

FOHIO

Fecha: 08/04/2020

Establecimiento:	Varios		
Nombre del Responsable	Mariana Ortiz Schultness		
Departamento:	Depto. Proyecto, Construcción, Mantenición y Servicios Generales		
Título del Contrato:	CARGA DE GAS LICUADO		
RUT del Proveedor:	15.240.995-8	Teléfono Proveedor:	
Nombre del Proveedor:	Miguel Ricardo Chihuaicura Painecura (MIKY GAS)		
Fecha de Inicio:	12/03/2020	Fecha de término:	31/12/2020
Centro de Costo:	adjunto	Programa:	8001020-4001020-10001
Código Presupuestario	215-22-06-006	Monto Total:	\$7.238.950
Objetivo:	SUMINISTRO CARGA DE CILINDROS DE GAS A PEDIDO		
Correo de Responsable:	construccion@cdsprovidencia.cl		
Teléfono de Responsable:	227067080		
			
Firma Responsable		Firma Director	

CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS

En Santiago, a 12 de marzo de 2020, entre la **CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**, Rut N° 69.070.301-7, representada por don AXEL MÜLLER BRAVO, cédula de identidad N° 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Corporación" o el "Cliente", por una parte, y, por la otra, don **MIGUEL RICARDO CHIHUAICURA PAINECURA**, cédula de identidad N°15.240.995-8, domiciliado en calle Tarapacá 752, Torre C-131, comuna de Santiago, en adelante "el Proveedor" o la "Empresa", se ha convenido el siguiente Contrato de Suministro de Gas, sujeto a las estipulaciones que a continuación se indican:

ANTECEDENTES:

Proceso de Adjudicación	Asignación Directa
Imputación	8001020-4001020-10001, cta. Presupuestaria 215-22-06-006
Encargado	Mariana Ortiz Sch., Arquitecta Asistente del Director de Administración y Finanzas.
Director responsable	Christian Kunhиро Intriago, Director de Administración y Finanzas

PRIMERO. Por el presente instrumento, don MIGUEL RICARDO CHIHUAICURA PAINECURA se obliga a suministrar a la Corporación, cilindros de gas licuado (Lipigas), en conformidad a la siguiente lista de precios unitaria (IVA Incluido):

- 5 kilos, \$ 8.500.
- 11 kilos, \$ 14.500.
- 15 kilos, \$ 19.500.
- 45 kilos, \$ 54.000.

Los precios incluyen cualquier gasto o costo que requiera la entrega de los cilindros.

Los precios podrán ser reajustados cada seis meses, en igual forma y oportunidad que las variaciones que experimente el precio de lista según las variaciones de los precios del mercado nacional, lo que deberá ser notificado por escrito a la Corporación con una anticipación mínima de 30 días corridos.

SEGUNDO. El suministro de gas se pagará en la medida que se requiera el suministro y éstos sean efectivamente entregados, según el valor de la factura mensual que se deba generar por los requerimientos que la Corporación efectúe.

Cada vez que La Corporación requiera el suministro, vía correo electrónico los servicios, indicando los datos del traslado (fecha, establecimiento, y cantidad), conforme a los valores unitarios indicados en cláusula precedente.

La Corporación no adquirirá ninguna obligación de compra en caso de que ésta no tenga necesidad de suministro de gas.

Los servicios efectivamente prestados, se pagarán dentro de los 30 días siguientes del recibo de la factura respectiva, para lo cual deberá adjuntar el recibo conforme del establecimiento, de cada cilindro entregado.

La Corporación podrá pagar mediante efectivo, cheque, y transferencia bancaria en conformidad a los siguientes datos:

Banco Estado

Cta. corriente Nº 830778-4

Nombre Miguel Chihuaicura

Rut: 15.240.995-8

Correo de aviso a: rimich88@hotmail.com

TERCERO. El Proveedor se obliga a realizar el suministro en un plazo máximo de 120 minutos contados desde el requerimiento escrito.

Las solicitudes deberán realizarse a los teléfonos 233370457- 974363022.

CUARTO. El presente Contrato regirá a contar del 12 de Marzo de 2020 y terminará el día 31 de diciembre de 2020.

No obstante lo anterior, el Cliente podrá poner término inmediato al presente Contrato en cualquier momento, sin necesidad de invocar causa alguna y sin necesidad de declaración judicial o arbitral previa, bastando para ello el envío de carta certificada al domicilio indicado en el presente Contrato. El ejercicio de esta facultad por la Corporación no dará derecho a la Empresa a indemnización o compensación de ninguna especie, sin perjuicio del pago de los servicios efectivamente prestados y que se encuentren pendientes de pago a la fecha de término anticipado.

QUINTO. Ninguna de las partes podrá sin el consentimiento previo y escrito de la otra venda ceda o transfiera a terceros, a cualquier título los créditos derivados del Contrato, otorgarlo en prenda u otra garantía, así como también la venta de facturas u otorgar mandatos para su cobro.

Asimismo, la Empresa no podrá contratar con terceros la ejecución del Contrato, sin antes solicitar autorización escrita de la Corporación.

SEXTO. Para los efectos legales emanados del presente contrato, las partes fijan su domicilio convencional en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.



AXEL MÜLLER BRAVO

SECRETARIO GENERAL

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

215



CHRISTIAN KUNHIRO INTRIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

MIGUEL RICARDO CHIHUAICURA PAINECURA





CECO	Centro de Costo	total
10001	Administración Central	\$ 80.000
10001	Bodega Mantenición (Román Diaz)	\$ 90.000
40047	Administración de Salud	
41041	Centro de Salud Alfonso Leng	
41042	Centro de Salud Herrán Alessandri	\$ 217.000
41043	Centro de Salud El Aguilucho	
41044	Farmacia Comunitaria	
41045	Centro de Especialidades Odontológicas	\$ 110.000
41046	Provisam	\$ 130.000
41048	Cescof Marín 520	
41049	Bodega Farmacia (Salvador)	
41050	Sapu	
41055	Cecof Andacollo	
80037	Administración de Educación (158.000.000)	
80038	Programa Extraescolar	
81015	Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín - Aguilucho	\$ 76.000
82031	Colegio El Vergel	\$ 320.000
82032	Colegio Providencia	\$ 706.700
82033	Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 54.000
82034	Escuela Abelardo Iturriaga Jamett	\$ 224.350
82035	Colegio Mercedes Marín del Solar	\$ 179.050
83021	Liceo Arturo Alessandri Palma	\$ 1.013.600
83022	Liceo Tajamar B-42	\$ 320.200
83023	Liceo de Niñas N°7 Luisa Saavedra de González	\$ 793.800
83024	Liceo Carmela Carvajal de Prat +Marín 510	\$ 1.042.000
83025	Liceo José Victorino Lastarria	\$ 1.664.000
84014	Centro de Extensión Municipal	
84036	Microcentro de Diagnóstico CERAE)	\$ 218.250
	TOTALES	\$ 7.238.950

