



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

Porcentaje	Gasto Común	Total Valor
------------	-------------	-------------

Corresponde a Ud (s) de conformidad al porcentaje establecido en Reglamento la suma de	0,034	6.986.693	237.548
--	-------	-----------	----------------

Se agrega Morosidad	375.737
mas multa 2%	<u>7.515</u>

Total deuda en Mora	383.252	383.252
---------------------	---------	---------

Total A Pagar	620.799
----------------------	----------------

Información

Agradecemos cancelar los Gastos Comunes con cheque nominativo y cruzado a nombre de "**Comunidad Administración Edificio la Portaña 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 (la Unidad Oficina ,local) que corresponde ,al mail . nrdiaz@gmail.com.-

Atte

Comunidad Administración Edificio la Portaña SA



2017090171218

27/09/2017 11:59 Operador : PFRANCO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

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

Gastos Comunes Mes de Julio-Agosto 2017	Departamento N°	
1.- SUELDOS Y HONORARIOS		
Sueldos Julio	719.139	
Sueldos Agosto	834.977	
Reemplazo por feriado legal	99.000	
Leyes sociales-Previred Julio-Agosto	283.712	
Honorarios Administración Julio-Agosto	831.270	2.768.098
2.- SERVICIOS BÁSICOS		
Consumo de Luz Chilquinta Comp 27693549	455.165	
Consumo de Agua Esva Prat Bol 22006242	735.880	
Consumo Agua Esva Cochrane bol 22033228	2.570.689	3.761.734
3.- VARIOS		
1 Mantención Edificio (reparaciones gasfiteria)	270.950	
2 Articulos de Aseo		
3 Art de Librería	6.450	
4 Servicios de Abogado		
5 Cargos Bancarios Julio-Agosto, Plan Pyme	42.467	319.867
SUBTOTAL GASTOS COMUNES		6.849.699
Fondo de Reserva 2%	136.994	136.994
TOTAL A PRORRATEAR A)		6.986.693



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	634	Fecha certificado:	2 de octubre de 2017
Proyecto PAC	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO N°	Resolución Exenta N° 5735, de 30 de diciembre de 2016.
ARRASTRE	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Fuente financiamiento externa (Si la respuesta es sí marcar con una "X")	<input type="checkbox"/>		
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 Julio - Agosto 2017		
Gasto total de la compra o contratación \$	237.548		

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	<input type="checkbox"/>	Licitación Privada	<input type="checkbox"/>	Trato Directo	<input type="checkbox"/>	Contrato Marco	<input type="checkbox"/>	Menor a 3 UTM	<input type="checkbox"/>	Servicios Básicos	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------

ID de licitación, si la hubiere

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Gastos Comunes La Porteña	1	237.548	237.548
TOTALES		Sub total	237.548
		Descuento	
		Neto	237.548
		IVA	
		Total	237.548

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria:	SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

IMPUTESE A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	08	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: lunes, 02 de octubre de 2017


NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

Av. Libertador Bernardo
 O'Higgins 1449 Piso 1°
 Santiago - Chile
 Fono: (56-2) 2617 4000
 Fax: (56-2) 2617 4101
 Casilla: 2167 - Correo 21
 www.svs.cl

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **596**



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

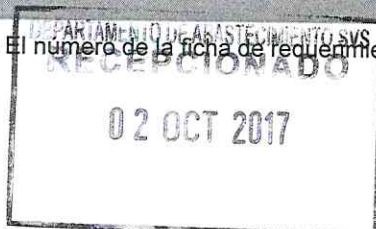
Fecha del Requerimiento:	28-09-2017	
Nombre Área/División/Departamento/Unidad	Departamento de Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. <small>Se debe señalar a quien se debe contactar para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la 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>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas, pago gastos comunes de comunidad Edificio la Portaña, Valparaíso. Bimestre Julio - Agosto 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$237.548.-	
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	
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(*) Uso exclusivo del Requirente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 02.10.2017.	
¿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. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

Nota: El número de la ficha de requerimiento es completado por del Departamento de Abastecimiento.



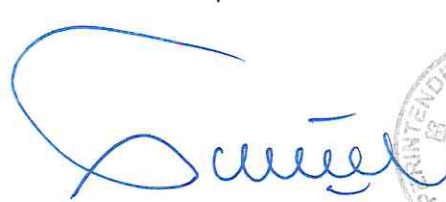




SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS-Nº

823

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 ✓
Nº de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: S/N ✓	Monto: \$ 237.548.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 02 OCT 2017	
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 La Porteña, período bimestre Julio – Agosto 2017.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao 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.