

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 1213

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: \$23.361.533.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 28 DIC 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
Provisión Gastos Comunes del mes de Diciembre de 2017	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 Carlos Antonio Álvarez Quiñino 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.

Estimado

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De nuestra consideración:

TOTAL GASTO COMUN 146.359.584

Adjunto sirvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de DICIEMBRE PROVISORIO de 2017, Cuyo detalle es el siguiente:

USUARIO	PROPIEDAD	mt ²	01 ESTAC	02 ZOC	03 ENTRE-ZOCALO	04 T I	05 T II	06 T III	07 GRAL
Superintendencia de Valores y Seguro	Local 4	207,67				1,1410%			0,2878%
Superintendencia de Valores y Seguro	Local 5	273,16				1,5008%			0,3786%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 804	423,41				2,3263%			0,5868%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 901	313,59				1,7229%			0,4346%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 902	307,32				1,6885%			0,4259%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 903	318,33				1,7490%			0,4412%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 904	423,41				2,3263%			0,5868%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1001	313,59				1,7229%			0,4346%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1002	307,32				1,6885%			0,4259%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1003	318,33				1,7490%			0,4412%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1004	423,41				2,3263%			0,5868%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1101	346,71				1,9049%			0,4805%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1102	256,89				1,4114%			0,3560%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1103	317,37				1,7437%			0,4398%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1104	424,3				2,3312%			0,5880%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1201	313,94				1,7248%			0,4351%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 1202	256,91				1,4115%			0,3560%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 201	518,35					1,7949%		0,7184%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 202	602,45					2,0862%		0,8349%
Superintendencia de Valores y Seguro	Oficina 203	598,89					2,0738%		0,8300%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1076	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1077	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1078	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1079	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1080	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1081	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1082	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1083	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1112	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 1120	12,5	0,1137%						0,0173%

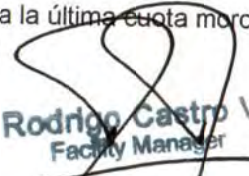
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 2100	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 2101	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 2115	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 2161	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 3100	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 3101	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 3115	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 4097	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 4098	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Box 4112	12,5	0,1137%							0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Bodega 13	21,07				1,3968%				0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguro	Bodega 14	12,88				0,8539%				0,0292%
Superintendencia de Valores y Seguro	Bodega 15	24,39				1,6169%				0,0178%
Superintendencia de Valores y Seguro	Bodega 17	27,87				1,8476%				0,0338%
Superintendencia de Valores y Seguro	Bodega 20	24,74				1,6401%				0,0386%
Superintendencia de Valores y Seguro	Bodega 21	24,94				1,6534%				0,0343%
										0,0346%

TOTAL GASTO COMUN % PRORRATEO	7.651,24	2,2744%	0,0000%	9,0087%	30,4690%	5,9549%	0,0000%	10,6034%
TOTAL GASTO COMUN EN PESOS (\$)	\$ 308.224	\$ 0	\$ 319.164	\$ 13.110.750	\$ 2.864.898	\$ 0	\$ 3.104.51	
TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)2,5%	\$ 7.706	\$ 0	\$ 7.979	\$ 327.769	\$ 71.622	\$ 0	\$ 77.61	
ELECTRICIDAD							\$ 3.161,28	
AGUA POTABLE								
OTROS COBROS INDIVIDUALES								
TARJETAS DE ACCESO 31-07-2017	26.798,14						\$ 0	
GASTO COMUN MES DICIEMBRE PROVISORIO							\$ 0	
SALDO ANTERIOR							\$ 23.361.533	
TOTAL ADEUDADO AL 30/11/2017							\$ 0	
TOTAL A PAGAR							\$ 23.361.533	
						Fecha de Vencimiento	31-12-217	

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 trasferencia 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.


Rodrigo Castro V.
Facility Manager

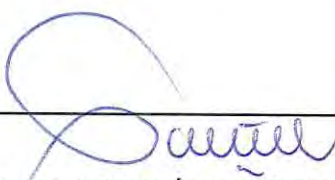


SUPERINTENDENCIA
VALORES Y RESGROS

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS


N° 790

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	21-12-2017	
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 contactará 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 de 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 del Servicio, "provisión Gastos Comunes del mes de Diciembre 2017 - Comunidad Santiago Downtown".	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$23.361.533.-	
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	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(*) Uso exclusivo del Requiriente

II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 21.12.2017.	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento</small>
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
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

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449
Piso 9°
Santiago - Chile
Fono: (56-2) 473 4000
Fax: (56-2) 473 4101
Casilla: 2167 - Correo 21
www.svs.cl



SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 850

Fecha certificado: 28 de diciembre de 2017

Proyecto PAC SI NO X

PROYECTO N° Resolución Exenta N° 5735, de 30 de diciembre de 2016.

ARRASTRE SI X NO

Fuente financiamiento externa
(Si la respuesta es sí marcar con una "X")

Nombre del requirente: Carlos Antonio Álvarez Quiñanao

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, "Provisión de Gastos Comunes del mes de diciembre 2017 - Comunidad Santiago Downtown".

Gasto total de la compra o contratación 23.361.533

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
Provisión de Gastos Comunes del mes de diciembre 2017 - Comunidad Santiago Downtown	1	23.361.533	23.361.533
TOTALES			
Sub total			23.361.533
Descuento			
Neto			23.361.533
IVA			
Total			23.361.533

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

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: jueves, 28 de diciembre de 2017

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

