

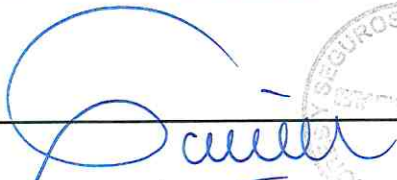
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS


N° **534**

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	22-08-2017	
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 de Departamento
	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, "Gastos Comunes del mes de julio 2017 - Comunidad Santiago Downtown".	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$27.949.267.-	
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: 22.08.2017.	
<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



MINISTERIO DE DEFENSA
VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	550
Fecha certificado:	22 de agosto de 2017

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Proyecto PAC</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Proyecto PAC	SI	NO	X	PROYECTO N°	Resolución Exenta N° 5735, de 30 de diciembre de 2016.
Proyecto PAC	SI	NO	X			

ARRASTRE	SI	X	NO
----------	----	---	----

Fuente financiamiento externa (Si la respuesta es si 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 julio 2017 - Comunidad Santiago Downtown.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación	27.949.267
---	------------

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 julio 2017 - Comunidad Santiago Downtown.	1	27.949.267	27.949.267
TOTALES		Sub total	27.949.267
		Descuento	
		Neto	27.949.267
		IVA	
		Total	27.949.267

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:	martes, 22 de agosto de 2017
---	------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
 JEFE DIVISION DE FINANZAS

Comunidad Edificio StgoDowntown I-II-III
 Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago.
 RUT: 56.072.150-1



2017080147204

18/08/2017 14:58 Operador: SPARRA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



TOTAL GASTO COMUN

136.630.972

Estimado
Superintendencia de Valores y Seguros
 Presente
 De nuestra consideración:

Adjunto sirvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de Julio de 2017. Cuyo detalle es el siguiente:

USUARIO	PROPIEDAD	mt²	01 ESTACIONAMIENTOS	02 ZOCALO	03 ENTRE-ZOCALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL
Superintendencia de Valores y Seguros	Local 4	207,67				1,1410%			0,2878%
Superintendencia de Valores y Seguros	Local 5	273,16				1,5008%			0,3786%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 804	423,41				2,3263%			0,5868%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 901	313,59				1,7229%			0,4346%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 902	307,32				1,6885%			0,4259%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 903	318,33				1,7490%			0,4412%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 904	423,41				2,3263%			0,5868%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1001	313,59				1,7229%			0,4346%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1002	307,32				1,6885%			0,4259%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1003	318,33				1,7490%			0,4412%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1004	423,41				2,3263%			0,5868%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1101	346,71				1,9049%			0,4805%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1102	256,89				1,4114%			0,3560%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1103	317,37				1,7437%			0,4398%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1104	424,3				2,3312%			0,5880%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1201	313,94				1,7248%			0,4351%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 1202	256,91				1,4115%			0,3560%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 201	518,35					1,7949%		0,7184%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 202	602,45					2,0862%		0,8349%
Superintendencia de Valores y Seguros	Oficina 203	598,89					2,0738%		0,8300%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1076	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1077	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1078	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1079	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1080	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1081	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1082	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1083	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1112	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 1120	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 2100	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 2101	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 2115	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 2161	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 3100	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 3101	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 3115	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 4097	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 4098	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Box 4112	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 13	21,07				1,3968%			0,0292%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 14	12,88				0,8539%			0,0178%

U.S. Urban Realty Chile S.A.
 Isidora Goyenechea N° 3365 Oficina 903 Las Condes - Santiago

Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 15	24.39			1,6169%				0,0338%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 17	27.87			1,8476%				0,0386%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 20	24.74			1,6401%				0,0343%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 21	24.94			1,6534%				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 (\$)			\$ 333.623	\$ 0	\$ 316.038	\$ 12.196.353	\$ 2.323.021	\$ 0	\$ 3.296.488
TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)2,5%			\$ 8.341	\$ 0	\$ 7.901	\$ 304.909	\$ 58.076	\$ 0	\$ 82.412
ELECTRICIDAD									\$ 4.721.445
AGUA POTABLE									
OTROS COBROS INDIVIDUALES									\$ 4.300.660
TARJETAS DE ACCESO		31-07-2017	26.597,33						\$ 0
GASTO COMUN MES JULIO									\$ 27.949.267
SALDO ANTERIOR									\$ 21.782.707
TOTAL ADEUDADO AL 31/07/2017									\$ 49.731.974
PAGO FUERA DE PLAZO									
TOTAL A PAGAR									\$ 27.949.266
								Fecha de Vencimiento	martes, 29 de agosto de 2017

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 rcaastro@usurbanrealty.com

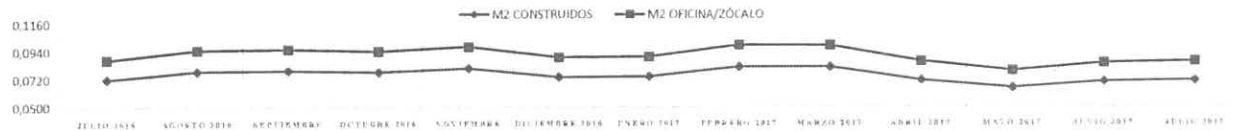
Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad, a la última cuota morosa que se mantenga. Las diferencias serán cargadas o abonadas al próximo gasto común, según sea el caso.

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 JULIO DE 2017

Descripción	01 ESTACIONAMIENTOS	02 ZOCALO	03 ENTRE-ZOCALO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL	TOTAL
4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	0	0	0	0	0	0	8.284.956	8.284.956
4101001 - SUELDOS	0	0	0	0	0	0	1.800.897	1.800.897
4101002 - HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	516.166	516.166
4101005 - COLACION	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4101006 - MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4101008 - APORTE PATRONAL	0	0	0	0	0	0	77.123	77.123
4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	1.728.826	1.728.826
4101015 - REEMBOLSO COSTO PERSONAL	0	0	0	0	0	0	3.674.715	3.674.715
4101016 - BONOS	0	0	0	0	0	0	60.254	60.254
4101018 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	110.303	110.303
4101019 - IAS	0	0	0	0	0	0	166.672	166.672
4102000 - CONSUMOS	0	0	0	7.190.959	6.681.571	0	565.207	14.437.737
4102001 - AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	240.456	240.456
4102002 - ELECTRICIDAD	0	0	0	7.190.959	6.681.571	0	0	13.872.530
4102003 - TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	83.901	83.901
4102005 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	240.850	240.850
4103000 - MANTENCION Y SERVICIOS	12.770.533	3.403.553	3.403.553	18.910.043	17.916.111	1.077.103	9.573.591	67.054.487
4103001 - MANT. ASCENSORES	348.700	0	0	1.395.440	721.704	0	0	2.465.844
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	2.000.079	2.886.903	0	0	4.886.982
4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES	806.512	806.512	806.512	3.700.797	2.418.601	0	806.512	9.345.446
4103007 - MANT. BOMBAS DE AGUA	0	0	0	0	0	0	220.155	220.155
4103011 - VIGILANCIA EXTERNA	10.391.802	2.597.041	2.597.041	6.496.240	6.496.240	0	7.794.762	36.373.126
4103012 - MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	0	0	0	4.435.126	2.534.358	1.077.103	0	8.046.587
4103013 - FUMIGACION	0	0	0	371.267	0	0	0	742.534
4103014 - MANT. EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	322.222	322.222
4103017 - MANT. DETEC. Y EXTN. DE INCEND	0	0	0	0	985.744	0	0	985.744
4103028 - PINTURA Y DEMARCAACION	495.834	0	0	0	0	0	0	495.834
4103029 - MANT. LETREROS Y SEÑALETICA	711.025	0	0	0	0	0	0	711.025
4103035 - MANT. SERV. TRATAMIENTO DE OLORE	16.660	0	0	202.300	892.500	0	149.940	1.261.400
4103037 - OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	0	0	0	0	300.000	0	280.000	580.000
4103039 - RETIRO BASURA	0	0	0	308.794	308.794	0	0	617.588
4104000 - REPARACION Y PRESUPUESTOS	1.267.934	0	0	11.774.670	11.538.146	0	9.624.242	34.204.992
4104001 - REP ASCENSORES	402.934	0	0	878.804	1.549.919	0	0	2.831.657
4104002 - REP AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	2.076.767	0	0	818.125	2.894.892
4104006 - REP TABLEROS Y OTROS	0	0	0	1.813.440	686.630	0	0	2.500.070
4104007 - REP BOMBAS DE AGUA (SIST HIDRA)	0	0	0	0	462.122	0	777.778	1.239.900
4104011 - REP FACHADA O MURO CORTINA	0	0	0	0	1.597.808	0	0	1.597.808
4104012 - GASFITERIA	0	0	0	0	1.390.600	0	399.254	1.789.854
4104015 - REP DETECC Y EXTN DE INCENDIO	0	0	0	2.928.666	0	0	0	2.928.666
4104026 - PROD QUIMICOS AIRE ACONDICIONAD	0	0	0	0	1.631.067	0	0	1.631.067
4104031 - OTRAS REPARACIONES	865.000	0	0	4.076.993	4.220.000	0	7.629.085	16.761.078
4105000 - SEGUROS	629.880	513.666	104.593	1.208.045	1.929.153	0	1.425.366	5.810.703
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	629.880	513.666	104.593	1.208.045	1.929.153	0	1.425.366	5.810.703
4107000 - INSUMOS	0	0	0	945.011	945.012	0	1.206.604	3.096.627
4107001 - VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	45.149	45.149
4107003 - ARTICULOS DE FERRERIA	0	0	0	0	0	0	265.186	2.155.209
4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS	0	0	0	945.011	945.012	0	662.150	662.150
4107005 - UNIFORMES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	82.039	82.039
4107006 - INSUMOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	152.080	152.080
4108000 - GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	9.516	9.516
4108006 - GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	9.516	9,516
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR	14.668.347	3.917.219	3.508.146	40.028.728	39.009.993	1.077.103	31.088.973	133.298.509
FONDO DE RESERVA 2,5%	366.709	97.930	87.704	1.000.718	975.250	26.928	777.224	3.332.463
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR	15.035.056	4.015.149	3.595.850	41.029.446	39.985.243	1.104.031	31.866.197	136.630.972

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



FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 640

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: \$ 27.949.266.-

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 22 AGO 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 del mes de Julio de 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.


 VP
 FACTURA