



2017110200998

22/11/2017 12:31 Operador: PFRANCO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

COMUNIDAD EDIFICIO LA PORTENA SA
Prat 725 , Valparaíso
RUT 56.820.600-3

Gastos Comunes Mes de Septiembre- Octubre 2017

Departamento
Nº

1.- SUELDOS Y HONORARIOS		
Sueldos Septiembre	700.063	
Sueldos Octubre	871.740	
Reemplazo por feriado legal	444.000	
Aguinaldos Fiestas Patrias	300.000	
Leyes sociales-Previred Septiembre-Octubre	253.946	
Honorarios Administración Septiembre	415.635	
Honorarios Administración Octubre	415.635	3.401.019
2.- SERVICIOS BÁSICOS		
Consumo de Luz Chilquinta Comp 5297528	1.587.406	
Consumo de Agua Esval Prat comp 469766700	1.274.904	
Consumo Agua Esval Cochrane comp 469766435	1.256.675	4.118.985
3.- VARIOS		
1 Mantención Edificio ,(gastos menores sg detalle)	43.450	
2 Articulos de Aseo F6885	122.000	
3 Art de Librería		
4 Servicios de Abogado		
5 Cargos Bancarios Septiembre-Octub ,Plan Pyme	42.464	207.914
SUBTOTAL GASTOS COMUNES		7.727.918
Fondo de Reserva 10%	154.558	154.558
TOTAL A PRORRATEAR A)		7.882.476

Se informa que por instrucciones del Comité de Administración el Fdo de Reserva será de un 10% de los Gastos Comunes a fin de comenzar a recaudar fondos para el arreglo de los Ascensores.-



Al 01 de Noviembre 2017

Deudores Morosos

Of / Loc			
102	Propiedades Rene Albistur	\$	151.062
103	Est Jurídico Cisterna - Tobar	\$	266.557
104	Aero Travel And Cargo Ltda	\$	75.540
105	Aero Travel And Cargo Ltda	\$	126.137
201	Corretaje de Seguro Julio Silva	\$	693.537
205	Agencia Turamérica	\$	118.655
207	M A cabezas	\$	163.748
211	A Uquillas	\$	81.447
301	Soc Prof. Visiones Globales	\$	593.089
302	Servicios e Inversiones	\$	7.388.309
303	Emilio Godoy	\$	791.100
308-311	Juan Morales	\$	265.479
309	Servicios e Inversiones	\$	2.002.601
Cochrane	Bernardo Puelma	\$	770.668
307	Aiku Arte	\$	59.949
315	Gonzalo pardo	\$	224.462
403	Guillermo Arenas	\$	245.232
401-402	Guillermo Arenas	\$	373.490
407	Est Juric Pizarro-Carreti	\$	237.237
408-411-A	Est Jurid Jorge Gallardo	\$	606.501
408-411-B	Villada Ltda	\$	291.258
413	Ines Nuñez	\$	176.625
414	Vanessa Salgado	\$	352.303
415	Ignacio Poblete	\$	806.424
5-6°piso	UP Com	\$	2.297.560
Local 1	Planvital	\$	133.977
Local 2	Ana Valenzuela	\$	750.230
Local 3-4	La Rotonda S A	\$	4.452.981

TOTAL MOROSIDAD

24.496.158

IMPORTANTE

Se informa que a contar del 27 de Noviembre 2017, la Comunidad comenzará a dar orden de CORTE DE LUZ a los comuneros que mantengan deudas por Gastos Comunes según lo autoriza el art 13 de Ley de Copropiedad Inmobiliaria y los arts 13 y 14 del DS 46.-

La Administración

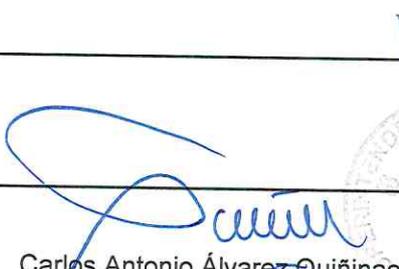
FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 710



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	22-11-2017	
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 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 Septiembre - Octubre 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$268.004.-	
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: 23.11.2017.	
¿requerimiento aprobado?	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar algún detalle</small>
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 747 Fecha certificado: 23 de noviembre 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 Álvarez Quiñinao

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

Objetivo: Pago gastos comunes de comunidad Edificio La Porteña, Valparaíso. Bimestre Septiembre - Octubre 2017

Gasto total de la compra o contratación \$ 268.004

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

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Gastos Comunes La Porteña	1	268.004	268.004
TOTALES			
Sub total			268.004
Descuento			
Neto			268.004
IVA			
Total			268.004

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, 23 de noviembre de 2017

CAROLINA RIVERA ABARZUA
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS (S)





SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 1021

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 ✓
N° de factura, boleta o guía de despacho, si la hubiere: S/N ✓	Monto: \$268.004.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 23 NOV 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 Septiembre – Octubre 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.