



2017090156599

01/09/2017 15:03 Operador: SPARRA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

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	11.051.077	375.737
<b>Se agrega Morosidad</b> mas multa 2%	-	-	-
Total deuda en Mora	-	-	-

<b>Total A Pagar</b>	<b>375.737</b>
----------------------	----------------

### Información

Agradecemos cancelar los Gastos Comunes con cheque nominativo y cruzado a nombre de "Comunidad Administración Edificio la Porteña 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 Porteña SA

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

**Gastos Comunes Mes de Mayo -Junio 2017**

Departamento  
Nº

<b>1.- SUELDOS Y HONORARIOS</b>		
Sueldos (Mayo)	874.290	
Sueldos (Junio)	874.290	
Reemplazo por feriado legal	307.000	
Leyes sociales(Previred Abril y Mayo.)	273.678	
Honorarios Administración(Mayo-Junio)	831.270	<b>3.160.528</b>
<b>2.- SERVICIOS BÁSICOS</b>		
Consumo de Luz Chilquinta F 5154985	1.781.246	
Consumo de Agua Esval Prat(dos meses)Bol 20245538	948.349	
Consumo de Agua Esval Cochrane(Dos meses)	4.425.375	<b>7.154.970</b>
<b>3.- VARIOS</b>		
1 Mantención Edificio (recarga extintores,F 116	65.807	
2 Articulos de Aseo F 4895 (Cloro, escobillones)	105.680	
3 Incremento Agua Loc 3-4(7,87%)Provisión	230.000	
4 Servicios de Abogado,Bol Hon 6088	75.000	
5 Cargos Bancarios,Mayo-Junio.Plan Pyme	42.404	<b>518.891</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS COMUNES</b>		<b>10.834.389</b>
Fondo de Reserva 2%	216.688	216.688
<b>TOTAL A PRORRATEAR A)</b>		<b>11.051.077</b>



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
CDP

**INFORMACIÓN GENERAL:** (uso exclusivo DA)

N° certificado: 583

Fecha certificado: 5 de septiembre 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 Mayo - Junio 2017

Gasto total de la compra o contratación 375.737

**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 375.737

**DETALLE:**

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario	Valores
Gastos Comunes La Porteña	1	375.737	375.737
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	<b>375.737</b>
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	<b>375.737</b>
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	<b>375.737</b>

**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: miércoles, 06 de septiembre de 2017

NÉLSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISIÓ N DE FINANZAS



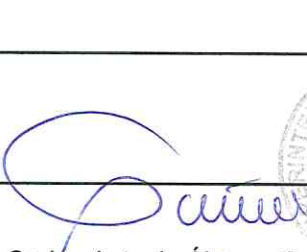
## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

N° 562

### I. Antecedentes Generales de Requerimiento (\*)

Fecha del Requerimiento:	04-09-2017	
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 contactará para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la adquisición del bien o el servicio.</small>	Nombre	Carlos Antonio Álvarez Quiñíñao
	Cargo	Jefe 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, pago gastos comunes de comunidad Edificio la Porteña, Valparaíso. Bimestre Mayo - Junio 2017.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio \$	\$375.737.-	
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	
<b>FIRMA JEFATURA REQUIRENTE</b> <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñíñao	

(\*) Uso exclusivo del Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 04.09.2017.	
¿requerimiento aprobado?  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones En caso de rechazo indicar las causales de éste o agrgar algún detalle
FIRMA JEFE DE DPTO. DE ABASTECIMIENTO	 Isabel Alvarado Avendaño

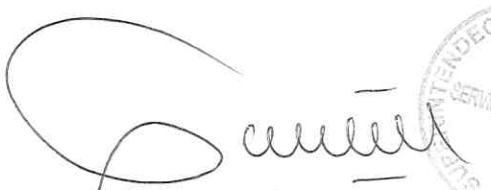

583 Nota: El número de la ficha de requerimiento es completado por del Departamento de Abastecimiento.



SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

# FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 713

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: \$ 375.737.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 07 SEP 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 Mayo – Junio 2017.	1
Observaciones o Incumplimiento contractual del proveedor durante la ejecución del servicio o provisión de los bienes (*):	
 <b>Carlos Antonio Álvarez Quiñinao</b> <b>Jefe Departamento de Servicios Generales</b>	
 <b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS</b> <b>RECEPCIONADO</b> <b>07 SEP 2017</b>	
(*) 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.