



2017090168322

22/09/2017 09:23 Operador: PFRANCO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



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



Estimado
Superintendencia de Valores y Seguros
 Presente
 De nuestra consideración:

TOTAL GASTO COMUN 137.640.402

Adjunto sirvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de Agosto 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

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



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 (\$)		\$ 328.563	\$ 0	\$ 317.670	\$ 12.194.569	\$ 2.478.186	\$ 0	\$ 3.095.000	
TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)2,5%		\$ 8.214	\$ 0	\$ 7.942	\$ 304.864	\$ 61.955	\$ 0	\$ 77.375	
ELECTRICIDAD								\$ 4.941.113	
AGUA POTABLE									
OTROS COBROS INDIVIDUALES								\$ 0	
TARJETAS DE ACCESO	31-07-2017	26.604,10						\$ 0	
GASTO COMUN MES AGOSTO								\$ 23.815.451	
SALDO ANTERIOR								\$ 27.949.266	
TOTAL ADEUDADO AL 31/08/2017								\$ 51.764.717	
PAGO FUERA DE PLAZO								\$ 27.949.266	
TOTAL A PAGAR								\$ 23.815.451	
								Fecha de Vencimiento	sábado, 30 de septiembre 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 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.

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 AGOSTO DE 2017

Descripcion	91 ENTANCIAMIENTOS	92 ZÓCALO	93 ENTRE-ZÓCALO	94 TORRE I	95 TORRE II	96 TORRE III	97 GENERAL	TOTAL
4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	0	0	0	0	0	0	8.374.631	8.374.631
4101001 - SUELDOS	0	0	0	0	0	0	1.880.887	1.880.887
4101002 - HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	564.237	564.237
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	79.792	79.792
4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	1.728.267	1.728.267
4101015 - REEMBOLSO COSTO PERSONAL	0	0	0	0	0	0	3.674.732	3.674.732
4101016 - BONOS	0	0	0	0	0	0	100.424	100.424
4101018 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	110.302	110.302
4101019 - IAS	0	0	0	0	0	0	164.080	164.080
4102000 - CONSUMOS	0	0	0	7.393.218	6.119.940	0	687.873	14.201.031
4102001 - AGUA FOTABLE	0	0	0	0	0	0	360.087	360.087
4102002 - ELECTRICIDAD	0	0	0	7.383.218	6.119.940	0	0	13.513.158
4102003 - TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	78.607	78.607
4102005 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	240.199	240.199
4103000 - MANTENCION Y SERVICIOS	13.176.533	3.421.761	3.421.761	19.554.120	16.761.713	1.548.986	9.291.198	67.176.072
4103001 - MANT. ASCENSORES	379.588	0	0	1.859.380	1.441.888	0	0	3.680.834
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO	84.557	0	0	1.678.460	1.733.382	0	0	3.496.399
4103008 - MANT. ASECO AREAS COMUNES	805.676	805.676	805.676	3.668.963	2.416.034	0	805.675	9.335.757
4103008 - MANT. GRUPO ELECTROGENO	0	0	0	565.250	478.000	478.000	0	1.517.250
4103007 - MANT. BOMBAS DE AGUA	0	0	0	0	0	0	220.155	220.155
4103011 - VIGILANCIA EXTERNA	10.468.002	2.616.085	2.616.085	6.543.875	6.543.875	0	7.851.017	36.639.839
4103012 - MANT. ASECO FACHADA O MURO CORTI	0	0	0	4.430.528	2.534.731	1.072.088	0	8.038.245
4103013 - FUMIGACION	0	0	0	370.657	370.658	0	0	741.915
4103014 - MANT. EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	311.111	311.111
4103017 - MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCEND	0	0	0	0	400.987	0	0	460.987
4103025 - MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700
4103029 - MANT. LETREROS Y SEÑALÉTICA	1.422.080	0	0	0	0	0	0	1.422.080
4103035 - MANT. SERV TRATAMIENTO DE CLORE	16.680	0	0	101.150	446.250	0	68.640	630.700
4103039 - RETIRO BASURA	0	0	0	307.580	307.580	0	0	615.120
4104000 - REPARACION Y PRESUPUESTOS	640.000	0	0	11.156.836	16.094.841	0	7.390.455	35.282.132
4104001 - REP ASCENSORES	0	0	0	0	4.488.870	0	0	4.488.870
4104002 - REP AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	1.155.628	403.744	0	0	1.559.672
4104005 - REP SIST DE SEGURIDAD CENTRALIZ	0	0	0	763.822	385.056	0	0	1.148.878
4104008 - REP TABLEROS Y OTROS	0	0	0	2.398.128	1.090.053	0	0	3.488.081
4104011 - REP FACHADA O MURO CORTINA	0	0	0	0	2.589.476	0	0	2.589.476
4104012 - GASFITERIA	0	0	0	0	798.111	0	825.180	1.591.291
4104015 - REP DETECC Y EXTING DE INCENDIO	0	0	0	1.058.987	0	0	0	1.058.987
4104031 - OTRAS REPARACIONES	640.000	0	0	4.870.991	6.399.637	0	6.595.275	18.484.903
4105000 - SEGUROS	629.309	513.200	104.498	1.206.949	1.927.402	0	1.424.071	5.805.429
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	629.309	513.200	104.498	1.206.949	1.927.402	0	1.424.071	5.805.429
4106000 - ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	0	0	0	711.750	711.750	0	400.990	400.990
4106004 - AUDITORIAS	0	0	0	0	0	0	399.490	399.490
4106005 - GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
4107000 - INSUMOS	0	0	0	711.750	711,750	0	1.419.534	2,843,034
4107001 - VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	72.501	72.501
4107002 - ARTICULOS DE LIBRERIA	0	0	0	0	0	0	13.745	13.745
4107003 - ARTICULOS DE FERRETERIA	0	0	0	711.750	711.750	0	621.198	2,044,699
4107008 - INSUMOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	515.025	515.025
4107012 - INSUMOS EQUIPOS DE RADIO	0	0	0	0	0	0	197.084	197.084
4108000 - GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
4108002 - CORRESPONDENCIA	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR	14.445.842	3.934.961	3.526.259	40.022.873	41.615.646	1.548.986	29.188.752	134.283.319
FONDO DE RESERVA 2,5%	361.146	98.374	88.156	1.000.572	1.040.391	38.725	729.719	3.357.083
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR	14.806.988	4.033.335	3.614.415	41.023.445	42.656.037	1.587.711	29.918.471	137.640.402





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CDP

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado:	623	Fecha certificado:	25 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 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 agosto 2017 - Comunidad Santiago Downtown.
-----------	--

Gasto total de la compra o contratación	23.815.451
---	------------

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 agosto 2017 - Comunidad Santiago Downtown.	1	23.815.451	23.815.451
TOTALES		Sub total	23.815.451
		Descuento	
		Neto	23.815.451
		IVA	
		Total	23.815.451

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:	lunes, 25 de septiembre de 2017
---	---------------------------------

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS



FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

N° 586.-

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	22-09-2017	
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 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 Agosto 2017 - Comunidad Santiago Downtown".	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$23.815.451.-	
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: 25.09.2017	
<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

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 810

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: \$ 23.815.451.- ✓

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Santiago, 26 SEP 2017					
Certifico que los bienes y/o servicios que se hace referencia en este documento se han recibido:					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Detalle de bien y/o servicio</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Gastos Comunes del mes de Agosto de 2017</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de bien y/o servicio	Cantidad	Gastos Comunes del mes de Agosto de 2017	1	
Detalle de bien y/o servicio	Cantidad				
Gastos Comunes del mes de Agosto 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.