



2017110198881

17/11/2017 10:53 Operador: DORTIZ
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



Estimado
Superintendencia de Valores y Seguros
 Presente
 De nuestra consideración:

TOTAL GASTO COMUN

141.092.443

Adjunto sirvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de Octubre 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 GENERA
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				0,8530%			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 (\$)		\$ 335.125	\$ 0	\$ 318.284	\$ 12.128.089	\$ 2.740.360	\$ 0	\$ 3.012.335
TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)2,5%		\$ 8.378	\$ 0	\$ 7.957	\$ 303.202	\$ 68.509	\$ 0	\$ 75.308
ELECTRICIDAD								\$ 3.217.790
AGUA POTABLE								
OTROS COBROS INDIVIDUALES								\$ 1.433.553
TARJETAS DE ACCESO	31-07-2017	26.634,90						\$ 0
GASTO COMUN MES OCTUBRE								\$ 23.648.890
SALDO ANTERIOR								\$ 0
TOTAL ADEUDADO AL 31/10/2017								\$ 23.648.890
TOTAL A PAGAR								\$ 23.648.890
							Fecha de Vencimiento	sábado, 25 de noviembre 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

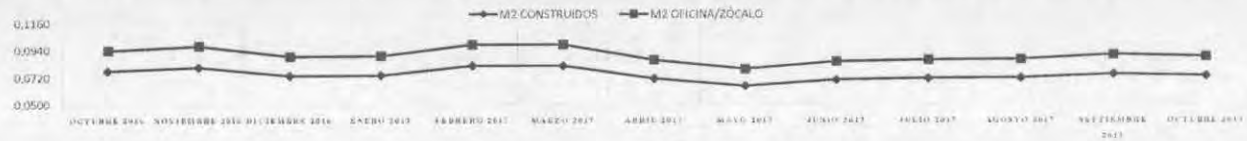
Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad, a la última cuota morosa que se mantenga. Las diferencias serán cargadas o abonadas al próximo gasto común, según sea el caso.

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 OCTUBRE 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	8.297.999	8.297.999
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
4101008 - MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4101009 - APORTE PATRONAL	0	0	0	0	0	0	78.147	78.147
4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	1.731.269	1.731.269
4101015 - REEMBOLSO COSTO PERSONAL	0	0	0	0	0	0	3.674.807	3.674.807
4101016 - BONOS	0	0	0	0	0	0	80.339	80.339
4101018 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	110.302	110.302
4101019 - IAS	0	0	0	0	0	0	156.072	156.072
4102000 - CONSUMOS	0	0	0	7.527.557	7.282.456	0	710.715	15.520.728
4102001 - AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	391.030	391.030
4102002 - ELECTRICIDAD	0	0	0	7.527.557	7.282.456	0	0	14.810.013
4102003 - TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	78.903	78.903
4102005 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	240.782	240.782
4103000 - MANTENCION Y SERVICIOS	13.116.343	3.428.375	3.428.375	19.050.585	18.350.600	1.078.065	9.061.151	67.513.494
4103001 - MANT. ASCENSORES	1.109.848	0	0	1.186.381	2.580.392	0	0	4.876.610
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	2.564.841	2.671.958	0	0	5.236.800
4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES	807.233	807.233	807.233	3.704.107	2.420.765	0	807.234	9.853.605
4103007 - MANT. BOMBAS DE AGUA	0	0	0	0	0	0	220.155	220.155
4103011 - VIGILANCIA EXTERNA	10.488.239	2.621.142	2.621.142	6.556.526	6.556.526	0	7.867.068	36.710.671
4103012 - MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	0	0	0	4.439.094	2.530.825	1.078.065	0	8.053.784
4103013 - FUMIGACION	0	0	0	285.600	285.600	0	0	571.200
4103014 - MANT. EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	166.666	166.666
4103017 - MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCEND	0	0	0	0	985.600	0	0	985.600
4103029 - MANT. LETREROS Y SEÑALÉTICA	711.025	0	0	0	0	0	0	711.025
4103039 - RETIRO BASURA	0	0	0	314.036	314.036	0	0	628.072
4104000 - REPARACION Y PRESUPUESTOS	272.884	0	0	12.017.260	18.454.079	130.900	6.625.321	37.500.444
4104001 - REP ASCENSORES	95.107	0	0	0	1.014.771	0	0	1.109.878
4104002 - REP AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	575.217	403.743	0	0	978.960
4104005 - REP SIST DE SEGURIDAD CENTRALIZ	0	0	0	631.815	0	0	0	631.815
4104006 - REP TABLEROS Y OTROS	0	0	0	1.958.958	2.313.440	0	0	4.272.398
4104007 - REP BOMBAS DE AGUA (SIST HIDRA)	0	0	0	980.346	0	0	0	980.346
4104011 - REP FACHADA O MURO CORTINA	0	0	0	0	2.975.000	0	0	2.975.000
4104012 - GASIFERIA	0	0	0	0	196.350	0	1.122.077	1.318.427
4104015 - REP DETECC Y EXTING DE INCENDIO	0	0	0	1.958.968	0	0	0	1.958.968
4104022 - REP PUERTAS Y EQUIPOS DE ACCESO	0	0	0	0	780.000	0	280.000	1.060.000
4104026 - PROD QUIMICOS AIRE ACONDICIONAD	0	0	0	0	366.520	0	0	366.520
4104031 - OTRAS REPARACIONES	177.777	0	0	5.913.958	10.404.255	130.900	5.223.244	21.850.134
4105000 - SEGUROS	630.525	514.192	104.700	1.209.282	1.931.128	0	1.426.825	5.816.652
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	630.525	514.192	104.700	1.209.282	1.931.128	0	1.426.825	5.816.652
4106000 - ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
4106005 - GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
4107000 - INSUMOS	0	0	0	0	0	0	2.288.627	2.288.627
4107001 - VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	103.758	103.758
4107003 - ARTICULOS DE FERRETERIA	0	0	0	0	0	0	597.189	597.189
4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	1.587.680	1.587.680
4108000 - GASTOS GENERALES	714.720	0	0	0	0	0	0	714.720
4108015 - CONTRIBUCIONES	714.720	0	0	0	0	0	0	714.720
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR	14.734.472	3.942.567	3.533.075	39.804.684	46.018.263	1.208.965	28.409.138	137.651.164
FONDO DE RESERVA 2,5%	368.362	98.564	88.327	995.117	1.150.457	30.224	710.228	3.441.279
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR	15.102.834	4.041.131	3.621.402	40.799.801	47.168.720	1.239.189	29.119.366	141.092.443


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



FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° **702**



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

I. Antecedentes Generales de Requerimiento (*)

Fecha del Requerimiento:	17-11-2017	
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 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 Octubre 2017 - Comunidad Santiago Downtown".	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$23.648.890.-	
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: 20-11-2017.	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

FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 1011

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: \$23.648.890.- ✓	

II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Santiago, 20 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 del mes de Octubre 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.