

# FICHA DE RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N° 1175

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: \$51.454.649.-	

## II. EL/LA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

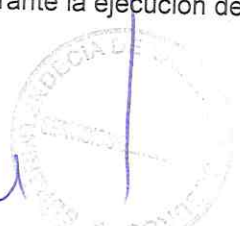
Santiago, 21 DIC 2017

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 Noviembre 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



DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SVS  
**RECEPCIONADO**  
 21 DIC 2017

(\* ) 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.





2017120215037

18/12/2017 09:29 Operador: DORTIZ  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Estimado  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente  
De nuestra consideración:

TOTAL GASTO COMUN 154.205.390

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

USUARIO	PROPIEDAD	m <sup>2</sup>	01 ESTAG	02 ZOCALO	03 ENTRE-ZOCALO	04 T I	05 T II	06 T III	07 GRAL
Superintendencia de Valores y Segur	Local 4	207,67				1,1410%			0,2878%
Superintendencia de Valores y Segur	Local 5	273,16				1,5008%			0,3768%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 804	423,41				2,3263%			0,5888%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 801	313,58				1,7229%			0,4348%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 802	307,32				1,6885%			0,4259%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 803	318,39				1,7460%			0,4412%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 904	423,41				2,3263%			0,5888%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1001	313,58				1,7229%			0,4348%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1002	307,32				1,6885%			0,4259%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1003	318,33				1,7460%			0,4412%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1004	423,41				2,3263%			0,5888%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1101	348,71				1,9049%			0,4805%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1102	256,88				1,4114%			0,3589%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1103	317,37				1,7437%			0,4386%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1104	424,3				2,3312%			0,5890%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1201	313,94				1,7248%			0,4351%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 1202	256,91				1,4115%			0,3590%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 201	518,35				1,7949%			0,4500%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 202	802,45				2,0882%			0,5184%
Superintendencia de Valores y Segur	Oficina 203	598,99				2,0738%			0,5149%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1076	12,5							0,8900%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1077	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1078	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1079	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1080	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1081	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1082	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1083	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 1112	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 2100	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 2101	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 2115	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 2161	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 3100	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 3101	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 3115	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 4087	12,5	0,1137%						0,0173%
Superintendencia de Valores y Segur	Box 4088	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							0.0292%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 14	12.88							0.0178%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 15	24.39							0.0338%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 17	27.87							0.0386%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 20	24.74							0.0343%
Superintendencia de Valores y Seguros	Bodega 21	24.94							0.0346%
<b>TOTAL GASTO COMUN % PRORRATEO</b>		<b>7.651,24</b>	<b>2,2744%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>9,0087%</b>	<b>30,4680%</b>	<b>5,9549%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>10,6034%</b>
<b>TOTAL GASTO COMUN EN PESOS (\$)</b>		<b>\$ 300,155</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 318,977</b>	<b>\$ 14,265,511</b>	<b>\$ 3,013,863</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3,299,076</b>
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA EN PESOS (\$)</b>		<b>\$ 7,504</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 7,974</b>	<b>\$ 356,638</b>	<b>\$ 75,347</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 82,477</b>
ELECTRICIDAD									\$ 82,477
AGUA POTABLE									\$ 3,161,289
OTROS COBROS INDIVIDUALES									\$ 1,908,553
TARJETAS DE ACCESO		31-07-2017							\$ 0
GASTO COMUN MES NOVIEMBRE		28,734,12							\$ 0
SALDO ANTERIOR									\$ 26,697,364
TOTAL ADEUDADO AL 30/11/2017									\$ 0
PROVISION REPARACION DE BAÑOS									\$ 26,697,364
TOTAL A PAGAR									\$ 24,757,286
									\$ 51,454,649
									Fecha de Vencimiento
									28-12-2017

Agradecemos 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 STC DOWNTOWN". El jefe del Edificio NO recibe pagos en efectivo

Enviar aviso de transferencia o comprobante de deposito correspondiente. Favor enviar al correo electrónico rcastro@usurbarealty.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.

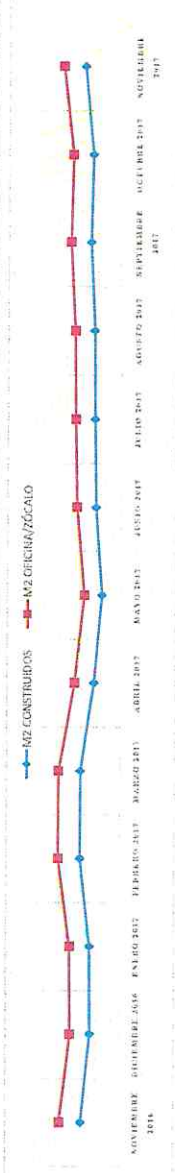
Rodrigo Castro Y.  
Facility Manager

Comunidad Edificio StigeDownTown H-I-III  
 Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago.  
 RUT: 96.072.150-1



ANEXO 1  
 GASTO COMUN MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Descripción	Distribución							TOTAL
	01 ESTACIONAMIENTOS	02 ZOBALGO	03 ENTRE-ZOBALGO	04 TORRE I	05 TORRE II	06 TORRE III	07 GENERAL	
<b>4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	8.185.146	8.185.146
4101001 - SUELDOS	0	0	0	0	0	0	1.800.807	1.800.807
4101002 - HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	472.156	472.156
4101005 - COLACION	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4101006 - MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
4101011 - FONDO PATRONAL	0	0	0	0	0	0	74.248	74.248
4101011 - FONDOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	1.737.523	1.737.523
4101016 - VENCIDOS COSTO PERSONAL	0	0	0	0	0	0	3.675.041	3.675.041
4101016 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	110.302	110.302
4101016 - VACACIONES	0	0	0	0	0	0	164.070	164.070
<b>4102000 - CONSUMOS</b>	0	0	0	12.125.701	11.312.079	0	872.466	24.310.246
4102001 - GAS FOTODIABLE	0	0	0	0	0	0	548.250	548.250
4102001 - ELECTRICIDAD	0	0	0	12.125.701	11.312.079	0	83.002	23.437.780
4102005 - TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0
4102005 - INTERNET	0	0	0	0	0	0	240.554	240.554
<b>4103000 - MANTENIMIENTO Y SERVICIOS</b>	11.665.437	3.435.838	3.435.838	22.071.972	18.617.088	1.080.247	9.121.933	69.432.353
4103001 - MANT. ASCENSORES	349.056	0	0	2.118.450	2.632.408	0	0	5.093.914
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	2.571.250	2.776.387	0	0	5.347.637
4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES	888.887	888.887	888.887	3.711.005	2.425.065	0	808.888	9.312.740
4103007 - MANT. BOMBAS DE AGUA	0	0	0	0	0	0	220.155	220.155
4103011 - VIGILANCIA EXTERNA	10.511.505	0	2.028.971	0	0	0	7.884.503	30.792.316
4103012 - MANT. ASEO PACHADA O MURO CORTI	0	0	0	0	0	0	0	0
4103013 - FUMIGACION	0	0	0	0	0	1.080.247	0	1.080.247
4103014 - MANT. EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	371.157	371.158	0	0	742.315
4103014 - MANT. EQUIPOS DE EXTIN. DE INCEND	0	0	0	1.985.038	883.055	0	0	2.068.093
4103039 - RETIRO BASURA	0	0	0	314.668	314.668	0	0	2.046.503
<b>4104000 - REPARACION Y PRESUPUESTOS</b>	895.555	0	0	11.410.110	18.746.551	130.900	9.140.235	40.323.351
4104001 - REP. ASCENSORES	0	0	0	1.363.865	761.563	0	0	2.125.428
4104002 - REP. AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	1.191.180	1.584.025	0	0	2.775.205
4104006 - REP. TABLEROS Y OTROS	0	0	0	1.412.974	3.829.300	0	1.001.320	6.333.003
4104011 - REP. BOMBAS DE AGUA (SIST HIDRA)	0	0	0	0	0	0	2.942.427	2.942.427
4104012 - GASIFERIA	0	0	0	0	0	0	4.058.334	4.058.334
4104012 - GASIFERIA	0	0	0	0	0	0	618.800	888.027
4104012 - OTRAS REPARACIONES	895.555	0	0	7.442.081	7.344.602	130.000	4.487.679	20.301.117
<b>4105000 - SEGUROS</b>	631.927	515.336	104.933	1.211.971	1.935.423	0	1.429.998	5.829.588
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	631.927	515.336	104.933	1.211.971	1.935.423	0	1.429.998	5.829.588
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
<b>4107000 - INSUMOS</b>	0	0	0	0	0	0	2.308.149	2,308,149
4107002 - ARTICULOS DE LIBRERIA	0	0	0	0	0	0	58.035	58,035
4107003 - ARTICULOS DE FERRERIA	0	0	0	0	0	0	1.229.056	1,229,056
4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	147.150	147,150
4107005 - UNIFORMES PERSONAL COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	257.718	257,718
4107007 - MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	0	0	0	615.200	615,200
<b>4108000 - GASTOS GENERALES</b>	0	0	0	0	0	0	53.950	53,950
4108001 - OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	25.000	25,000
4108004 - GASTOS DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	28.950	28,950
<b>GASTOS COMUNES A PRORRATEAR</b>	13.196.919	3.951.174	3.540.771	46.819.754	50.611.141	1.211.147	31.113.377	150.444.263
<b>FONDO DE RESERVA 2,5%</b>	329.923	98.779	88.519	1.170.494	1.265.279	30.279	777.834	3.761.107
<b>TOTAL GASTO COMUN A PRORRATEAR</b>	13.526.842	4.049.953	3.629.290	47.990.248	51.876.420	1.241.426	31.891.211	154.205.390



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

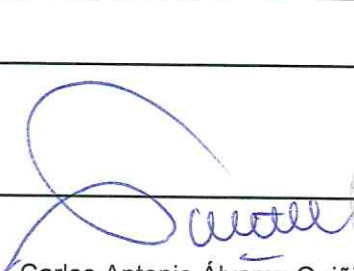
## FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 789




SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS

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

Fecha del Requerimiento:	21-12-2017	
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>Describe a Grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Necesidades internas del Servicio, "Gastos Comunes del mes de Noviembre 2017 - Comunidad Santiago Downtown".	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$51.454.649.-	
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>Nombre respectivo</small>	 Carlos Antonio Álvarez Quiñinao	

(\*) Uso exclusivo del Requirente

### II. Antecedentes de Aprobación

fecha: 21.12.2017	
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Observaciones <small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento</small>
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

SUPERINTENDENCIA  
VALORES Y SEGUROS**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

CDP

## INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo DA)

N° certificado: 842

Fecha certificado: 21 de diciembre 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 Antonio Álvarez Quiñinao

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

Objetivo: Necesidades internas del Servicio, "Gastos Comunes del mes de noviembre 2017 - Comunidad Santiago Downtown.

Gasto total de la compra o contratación 51.454.649

## 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 noviembre 2017 - Comunidad Santiago Downtown".	1	51.454.649	51.454.649
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	<b>51.454.649</b>
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	<b>51.454.649</b>
		<b>IVA</b>	
		<b>Total</b>	<b>51.454.649</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
08	08	01	22	06	001	000
Descripción:		Arriendo de Edificios				
		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				

## CARGUESE A:

N° Cuenta	Nombre Cuenta
532.09.02	Arriendo de Edificios
532.06.01	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

## 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, 21 de diciembre de 2017

NELSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS