



Autoriza tercer pago anticipado con avance de obras del valor de 38 subsidios habitacionales Decreto Supremo N° 174/2005 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda El Esfuerzo de Máfil comuna de Máfil a Constructora Juan Pablo Ivanovic E.I.R.L.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 001358 /

VALDIVIA, 23 JUL 2012

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- a) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976, Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización;
- b) El Decreto Supremo N° 174 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 2005, que reglamenta el programa Fondo Solidario de Vivienda;
- c) La Resolución Exenta N° 1405 de fecha 17 de Noviembre de 2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, que aprueba Convenio Marco Único Regional, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos y la Ilustre Municipalidad de Máfil;
- d) La Resolución N° 1600 de fecha 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- e) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 355, de Vivienda y Urbanismo, de 1976; y lo establecido en los artículos 79 y siguientes del D.F.L. N° 29, de 2005, sobre subrogación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo;

CONSIDERANDO:

- a) La resolución exenta N° 8859 de fecha 31 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica resolución exenta N° 6480 (V. y U.) de 2010 y aprueba selección de proyectos de construcción del Fondo Solidario de Vivienda para su capítulo primero en el mes de Noviembre del año 2010;
- b) El contrato de construcción de fecha 02 de Octubre del 2011, agregado bajo el repertorio N° 1481 con fecha 27 de Octubre de 2011, ante el Notario Público de Mariquina don Víctor Hugo Quiñones Sobarzo, suscrito entre el Comité de Vivienda El Esfuerzo de Máfil, de personalidad jurídica vigente N°161 de fecha 29 de Mayo de 2008, la EGIS Municipalidad de Máfil RUT N° 69.200.500-7 que comparece como entidad organizadora y el contratista Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L., RUT N° 76.967.760-7, para la construcción de un total de 38 viviendas y su urbanización, en la comuna de Máfil, el anexo de contrato de construcción de fecha 30 de Noviembre de 2011 suscrito ante el Notario Público de Mariquina don Víctor Hugo Quiñones Sobarzo y el anexo de contrato N° 2 de fecha 18 de Junio de 2012, suscrito ante el Notario Público de Las Condes don Gonzalo Hurtado Morales, protocolizado con fecha 19 de Junio de 2012, bajo el repertorio N° 777 ante el Notario Público de Mariquina don Víctor Hugo Quiñones Sobarzo;
- c) La Boleta de Garantía N° 0104269 de fecha 18 de Junio de 2012, del Banco de Crédito e Inversiones, sucursal Valdivia, por 106 Unidades de Fomento con vencimiento al 30 de Noviembre del 2012, tomada por Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L. RUT 76.967.760-7, destinada a garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Comité El Esfuerzo de 38 beneficiarios, de la comuna de Máfil;
- d) La Boleta de Garantía N° 25 de fecha 21 de Noviembre de 2011, del Banco Santander, sucursal Santiago, por 408 Unidades de Fomento con vencimiento al 30 de Noviembre del 2012, tomada por Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L. RUT 76.967.760-7, destinada a garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Comité El Esfuerzo de 38 beneficiarios de la comuna de Máfil;
- e) La Boleta de Garantía N° 8 de fecha 21 de Noviembre de 2011, del Banco Santander, sucursal Santiago, por 3.273 Unidades de Fomento con vencimiento al 30 de Octubre del 2012, tomada por Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L. RUT 76.967.760-7, destinada a garantizar el 20% del anticipo otorgado a la constructora Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L. por el Comité FSV El Esfuerzo de Máfil (38 beneficiarios), además de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores;

- f) La Resolución Exenta N° 2122 de fecha 21 de Diciembre de 2011, del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Ríos; que autoriza Primer pago anticipado sin avance de obras del 20% del valor de 38 subsidios habitacionales, Decreto Supremo N° 174/2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda El Esfuerzo comuna de Máfil, equivalente a 3.177,45 Unidades de Fomento correspondiente al 20% a favor de Constructora Juan Pablo Ivanovic EIRL;
- g) La Resolución Exenta N° 1156 de fecha 29 de Junio de 2012, del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Ríos, que autoriza Segundo pago anticipado con avance de obras del 15,55% del valor de 38 subsidios habitacionales, Decreto Supremo N° 174/2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Comité de Vivienda El Esfuerzo comuna de Máfil, equivalente a 2.020,88 Unidades de Fomento correspondiente al 15,55% a favor de Constructora Juan Pablo Ivanovic EIRL;
- h) El estado de pago N° 3 del 15 de Junio del 2012 al 12 de Julio de 2012, del Comité de Vivienda El Esfuerzo de Máfil de la comuna de Máfil, debidamente visado por la Encargada del Departamento Técnico, doña Ximena Cerpa Otárola, Encargada Área Técnico Habitacional, doña Olga Torres Melo, Encargada Unidad de Asistencia Técnica (s) doña Ricardina Rosas Lizama y doña Paola Triviños Figueroa Supervisora de Obras, todos funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Región de Los Ríos, la EGIS Ilustre Municipalidad de Máfil, don Daniel Aguilar Peters Gerente Regional Empresa Contratista y don Fabián Sáez Riquelme ITO Consultora VIGO Ltda.;
- i) El informe de avance para estado de pago N°03 de fecha 12 de Julio de 2012, suscrito por don Fabián Sáez Riquelme ITO Consultora VIGO Ltda., visado por doña Paola Triviños Figueroa Supervisora de Obras SERVIU Región de Los Ríos y don Daniel Aguilar Gerente Regional Constructora IVANOVIC el cual indica que la obra presenta un avance físico (real) de un 40%;
- j) La programación financiera, de fecha 12 de Julio de 2012, suscrita por doña Moira Henzi Becker quien firma por poder en representación de la EGIS Ilustre Municipalidad de Máfil, don Daniel Aguilar Peters Gerente Regional de la empresa contratista Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L. y visada por doña Paola Triviños Figueroa Supervisora de Obras SERVIU Región de Los Ríos y el Inspector Técnico de Obras don Fabián Sáez Riquelme;
- k) La programación física de obra, presentada por don Daniel Aguilar Peters en representación de Constructora Ivanovic. y suscrita por doña Rayén Thiele Rueger Supervisora de Obras SERVIU Región de Los Ríos y por Consultora VIGO Ltda.;
- l) El memorandum N° 951 de fecha 19 de Julio de 2012 suscrito por la Encargado del Departamento Técnico, doña Ximena Cerpa Otárola dirigido a la Encargada del Departamento de Operaciones Habitacionales, doña Maritza Uribe Higuera, ambas del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de los Ríos, mediante el cual se remiten los antecedentes para realizar el pago del tercer anticipo, del Comité de Vivienda El Esfuerzo de la comuna de Máfil.-Con todo lo anterior, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

- 1.- **AUTORIZASE** al Departamento de Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos, para girar a favor de la constructora Juan Pablo Ivanovic Arquitecto E.I.R.L. RUT: 76.967.760-7 el pago de hasta **2.599,20** Unidades de Fomento (dos mil quinientos noventa y nueve, coma veinte unidades de fomento) que corresponde al **TERCER** pago anticipado con avance de obras, del 20% del valor de cada uno de los 38 Subsidios Habitacionales, otorgados al Comité de Vivienda El Esfuerzo de Máfil de la comuna de Máfil.
- 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución exenta, equivalente a 2.599,20 Unidades de Fomento, se debe imputar al subtítulo 33, ítem 01, Asignación 023, correspondiente al presupuesto 2012 del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Ríos.



ANÓTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRÍBASE

DIRECTOR REGIONAL SERVIU

PAUL CARCAMO BARRIENTOS
DIRECTOR (S) REGIONAL

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS

RCB/GEC/UCH/IMP/PROCESOS DE SUBSIDIOS
Int. 95 (20/07/12)

TRANSCRIBIR A:

1. Depto. Administración y Finanzas, SERVIU Región de Los Ríos
2. Depto. Operaciones Habitacionales (1) Subsidios (1), SERVIU Región de Los Ríos
3. Área de Gestión y Evaluación de Proyectos Habitacionales, SERVIU Región de Los Ríos
4. Depto. Técnico, SERVIU Región de Los Ríos
5. Área de Asistencia Técnica. Paola Triviños, SERVIU Región de Los Ríos
6. Depto. de Programación Física y Control, SERVIU Región de Los Ríos
7. Constructora IVANOVIC, Coimbra N°110, oficina 1302, Las Condes, Santiago..
8. Oficina Partes, SERVIU Región de Los Ríos

Ley de Transparencia art. 7/g



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Servicio Regional de Vivienda y Urbanización
Departamento Técnico
Area Asistencia Técnica
Región de Los Ríos

Contratista: Constructora Juan Pablo Ivanovic Arquitecto EIRL
Obra: Construcción 38 viviendas Comité El Esfuerzo de Máfil
Comité: de Viviendas El Esfuerzo de Máfil
Comuna: Máfil Prov.: Valdivia

EGIS: Ilustre Municipalidad de Máfil
Fecha Inicio Obras: 28/10/2011
Fecha Término Obras: 26/09/2012

Res. N°: 8859 del 31/12/2010
Monto Contrato: 20.566,33 UF.

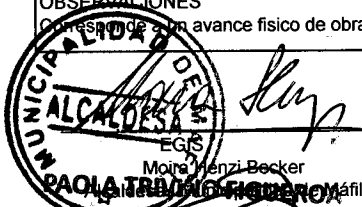
Boleta de garantía (fiel cumplimiento)N° : 20
Monto : 408,00 UF
Vencimiento : 30/11/2012

Boleta de garantía (fiel cumplimiento)N° : 0104269
Monto : 108,00 UF
Vencimiento : 30/11/2012

Boleta de garantía (Anticipo)N° : 8
Monto : 3.273,00 UF
Vigencia : desde el 21/11/2011 al 30/10/2012

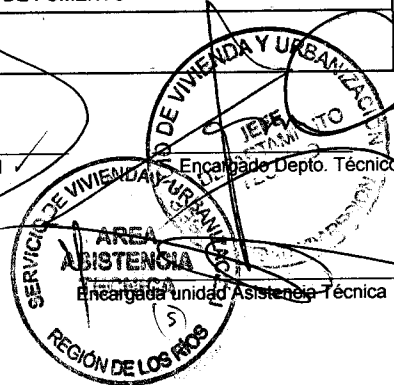


Estado de Pago N°	3	Periodo del presente E. de Pago	
PROGRAMACIÓN		del	15-06-2012
Monto máx. de E.P.	5.198,40 UF	al	12-07-2012
N° de Periodos Transcurridos	2	Permiso de Construcción	N° 12/11 del 28-10-2011
Monto total que puede cobrar hasta la fecha	5.198,40 UF	Avance fisico de obra	40,00%
Valor de obras ejecutadas hasta la fecha			5.198,40 UF
Valor de obras según estado anterior			2.599,20 UF
DIFERENCIA			2.599,20 UF
Retenciones según contrato			
SUB-TOTAL			
DESCUENTOS			
Anticipos en dinero	3.177,45 UF		
otras causas			
TOTAL DESCUENTOS			0,00 UF
SUB-TOTAL			
LIQUIDO A PAGAR			2.599,20 UF
SON: DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE COMA VEINTE UNIDADES DE FOMENTO			
OBSERVACIONES			
Corresponde a un avance fisico de obra de un 40%			



EGIS
Moira Henzi Becker
PAOLA TRINIDAD FLORES
78-587-741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
Supervisor Serviu
SERVIU REGION DE LOS RIOS
VIGO

Encargado Area Tecnica Habitacional
Mariquina 88
2° Piso Of. 4
Fono 441398
Empresa Contratista
Daniel Aguilar Peters
Gerente Regional
MARIQUINA



Fabian Saenz Riquelme
ITO Consultora VIGO Ltda.

USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FACTURA O BOLETA N°

BOLETA DE GARANTIA

VIGENTE :

CERTIFICADA :

MONTO :

VENCIMIENTO :

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES LABORALES N°:

OTRO :

SE DEVUELVE ESTADO DE PAGO

SIN CURSAR, A :

MOTIVO :

SI _____ NO _____
SI _____ NO _____

Nombre y Firma

Revisor

Departamento de Administración y Finanzas

Fecha

SE CURSA ESTADO DE PAGO:

Nombre y Firma

Jefe

Departamento de Administración y Finanzas

Fecha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52



PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
D.S. N° 174 (V. Y U.) DE 2005

ESTADO DE PAGO N°3

COMITÉ: EL ESFUERZO DE MAFIL
COMUNA: MAFIL
EGIS: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL

N° DE VIVIENDAS: 38
CONTRATISTA: JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.
FECHA ESTADO DE PAGO: 12-07-2012

ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNI.	CANT.	P.U.	TOTAL	EJECUTADO A LA FECHA		ESTADO PAGO ANTERIOR		VALOR PTE. ESTADO DE PAGO	% DE AVANCE
						CANT.	TOTAL (UF)	CANT.	TOTAL (UF)		
A	VIVIENDAS										
1	GASTOS ADICIONALES A LA OBRA, PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS										
1.1	Permisos, derechos, contratos	N°	38	0,170	6,46	38	6,46	38	6,46	0,00	100,00%
1.2	Gastos notariales; de inscripción escrituras y prohibiciones	N°	38	4,190	159,22	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.3	Instalación de faenas	N°	38	4,550	172,90	38	172,90	38	172,90	0,00	100,00%
1.4	Ensayos de laboratorio	N°	38	2,760	104,88	34	93,84	30	82,80	11,04	89,47%
1.5	Letrero de obra	N°	38	0,260	9,88	38	9,88	29	7,41	2,47	100,00%
3	OBRA GRUESA										
3.1	Emplantillados	N°	38	1,180	44,84	38	44,84	29	34,22	10,62	100,00%
3.2	Cimientos	N°	38	12,160	462,08	36	437,76	29	352,64	85,12	94,74%
3.3	Sobrecimientos										
3.3.1	Moldaje	N°	38	2,120	80,56	36	76,32	29	61,48	14,84	94,74%
3.3.2	Enfierradura	N°	38	4,710	178,980	36	169,560	29,000	136,590	32,970	94,74%
3.3.3	Hormigón	N°	38	2,850	108,300	34	96,900	26,000	74,100	22,800	89,47%
3.4	Radieres										
3.4.1	Cama de Ripio	N°	38	2,015	76,58	34	68,52	22	44,34	24,18	89,48%
3.4.2	Hormigón	N°	38	5,770	219,26	34	196,18	22	126,94	69,24	89,47%
3.5	Envigado segundo piso	N°	38	10,210	387,98	34	347,14	0	0,00	347,14	89,47%
3.6	Tabiquería										
3.6.1	Tabiquería madera estructural Perimetral primer piso	N°	38	6,900	262,20	34	234,60	10	69,00	165,60	89,47%
3.6.2	Tabique muro cortafuego	N°	38	1,500	57,00	34	51,00	10	15,00	36,00	89,47%
3.6.3	Tabiquería madera estructural Perimetral segundo piso	N°	38	13,010	494,38	10	130,10	0	0,00	130,10	26,32%
3.6.4	Tabiquería interior primer piso	N°	38	1,750	66,50	34	59,50	10	17,50	42,00	89,47%
3.6.5	Tabiquería interior segundo piso	N°	38	3,040	115,52	7	21,28	0	0,00	21,28	18,42%
3.6.6	Marco estructura metalica primer piso	N°	6	6,900	41,40	6	41,40	0	0,00	41,40	100,00%
3.7	Estructura de techumbre	N°	4	8,340	33,36	4	33,36	0	0,00	33,36	100,00%
3.8	Cubierta	N°	4	9,810	39,24	4	39,24	0	0,00	39,24	100,00%
3.9	HOJALATERIA										
3.9.1	Forro presentación, cubierta muro	N°	38	3,840	145,94	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
3.9.2	Esquineros, muros	N°	38	1,040	39,54	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
3.9.3	Forro contra muro 0,20 desarrollo	N°	38	0,550	20,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
3.9.4	Canaletas zinc alum	N°	38	0,830	31,56	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
3.9.5	Bajadas PVC 75mm	N°	38	0,430	16,36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
4	ASLANTES										
4.1	Aislación térmica bajo cubierta	N°	38	2,960	112,50	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
4.2	Aislación térmica tabiquería perimetral	N°	38	3,720	141,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
4.3	Aislación térmica entrepiso y muro cortafuego	N°	38	2,090	79,44	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
4.4	Barrera contra la humedad (se consulta en revestimiento exterior y cubierta)	N°	38	0,000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
5	TERMINACIONES										
5.1	Cielo volcánita y entramado madera primer piso	N°	38	2,360	89,68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
5.2	Cielos zona húmeda primer piso	N°	38	2,280	86,64	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
5.3	Cielo volcánita y entramado madera segundo piso	N°	38	4,480	170,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
5.4	Cielos zona exterior	N°	38	1,860	70,68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
6	PINTURAS										
6.1	Pintura de puertas exteriores	N°	38	0,290	11,02	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
6.2	Pintura de puerta baño	N°	38	0,160	6,08	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
6.3	Pinturas interior revestimiento permanit muro y cielo baño y cocina	N°	38	2,630	99,94	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
6.4	Pinturas revestimiento exterior	N°	38	6,450	245,10	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
6.5	Pintura sobre pavimento cocina y baño	N°	38	0,790	30,02	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7	REVESTIMIENTOS										
7.1	Revestimientos Exteriores Panel Smart Panel	N°	38	35,970	1.366,86	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7.2	Revestimiento interior muro divisorios dormitorio, volcánita 10 mm	N°	38	2,010	76,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7.3	Revestimiento interior muro cortafuego volcánita	N°	38	1,520	57,76	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7.4	Revestimientos cocina y baño Permanit	N°	38	4,280	162,64	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7.5	Revestimiento interior OSB primer piso	N°	38	5,260	199,88	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
7.6	Revestimiento interior OSB segundo piso	N°	38	10,360	393,68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
8	PAVIMENTOS										
8.1	Endurecedor de Pavimentos	N°	38	2,400	91,20	34	81,60	22	52,80	28,80	89,47%
8.2	Pavimento placa terciada 18mm	N°	38	5,450	207,10	34	185,30	0	0,00	185,30	89,47%
9	MOLDURAS Y JUNQUILLOS										
9.1	Guardapolvos 1/2" x 2"	N°	38	1,540	58,52	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
9.2	Comisas tipo 1/4 rodón	N°	38	1,980	75,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
9.3	Pilastras 1/2" x 2"	N°	38	1,430	54,34	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
10	PUERTAS										
10.1	Puerta y marco Principal	N°	38	1,280	48,64	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
10.2	Puerta y marco Baño	N°	38	0,990	37,62	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
10.3	Puerta y marco Dormitorios	N°	38	2,060	78,28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
10.4	Puerta y marco Cocina	N°	38	1,300	49,40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

VIGOTDA.
38.519.980-2

PAOLA TRIVINO FIGUEROA
13.587.7417
SUPERVISOR DE OBRA
SERVIU REGION DE LOS

Construction Industry
Gordon Peterson
Daniel Douglas Peters

WILL DOUGLAS PETERS
Gordon's Food

Construction Institute
George F. Johnson
DANIEL AUGUST PETERS

11	CERRADURAS Y QUINCALLERIA											
11.1	Cerraduras y quincallería, puerta Principal	Nº	38	0,810	30,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
11.2	Cerraduras y quincallería, puerta Baño	Nº	38	0,440	16,72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
11.3	Cerraduras y quincallería, puerta Dormitorios	Nº	38	0,880	33,44	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
11.4	Cerraduras y quincallería, puerta Cocina	Nº	38	0,600	22,80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
12	Escalera	Nº	38	4,300	163,40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
13	VENTANAS	Nº	38	13,420	509,96	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
14	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA											
14.1	WC, silencioso,	Nº	38	1,780	67,64	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
14.2	Lavamanos con pedestal	Nº	38	2,090	79,42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
14.3	Tina	Nº	38	3,510	133,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
15	ARTEFACTOS COCINA											
15.1	Lavaplatos	Nº	38	2,960	112,48	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
15.2	Lavadero	Nº	38	1,410	53,58	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
15.3	Calefont	Nº	38	4,980	189,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16	INSTALACIONES											
16.1	Electricidad:											
16.1.1	Canalización conduit centro enchufes	Nº	38	0,840	31,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.2	Canalización conduit centro Alumbrado	Nº	38	0,840	31,92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.3	Alambrado centro alumbrado	Nº	38	1,68	63,84	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.4	Alambrado centro enchufe	Nº	38	1,68	63,84	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.5	Instalación artefacto alumbrado	Nº	38	1,70	64,60	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.6	Instalación artefacto enchufe	Nº	38	1,70	64,60	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.7	Tablero 4 circuitos y linea proteccion tierra	Nº	38	2,09	79,42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.8	Caja de empalme y medidor	Nº	38	1,05	39,90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.1.9	Cable concéntrico y empalme	Nº	38	1,31	49,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2	Alcantarillado y Agua Potable:											
16.2.1	Alcantarillado:											
16.2.1.1	Tubería PVC 110mm	Nº	38	2,923	111,08	36	105,23	29	84,77	20,46	94,73%	
16.2.1.2	Piezas de PVC	Nº	38	0,990	37,62	36	35,64	29	28,71	6,93	94,74%	
16.2.1.3	Tubería PVC 75 mm	Nº	38	1,570	59,66	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2.2	Agua Potable:											
16.2.2.1	Piezas de Prolípepleno y llaves de paso red interior	Nº	38	2,440	92,74	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2.2.2	Cañería de PPP red interior	Nº	38	1,920	72,98	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2.2.3	Cañería de PPP 25 mm. Red exterior a MAP	Nº	38	2,230	84,76	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2.3	Gas											
16.2.3.1	Red Cañería cobre	Nº	38	1,830	69,54	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2.3.2	Pieza de bronce	Nº	38	0,910	34,58	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
16.2.3.3	Caseta cilindro des gas	Nº	38	1,310	49,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
17	Pastelones Hormigon, puerta acceso y salida Cocina	Nº	38	0,630	23,94	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL VIVIENDA					10.015,44		2.738,55		1.367,66	1.370,89	27,34%	

B	ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS										
1	Movimientos de tierra										
1.1	Excavación en zanja 0-2 mt	m3	424,88	0,049	20,66	424,88	20,66	425	20,66	0,00	100,00%
1.2	Excavación en zanja 2-4 mt	m3	148,35	0,109	16,23	148	16,23	148	16,23	0,00	100,00%
1.3	Cama de arena	m3	197,10	0,571	112,63	197	112,63	197	112,63	0,00	100,00%
1.4	Relleno material existente	m3	376,13	0,097	36,58	376	36,58	376	36,58	0,00	100,00%
2	Colectores										
2.1	Colector tipo I 200 mm	ml	150,00	0,462	69,30	150	69,30	150	69,30	0,00	100,00%
2.2	Colector tipo II 200 mm	ml	120,00	0,632	75,87	120	75,87	120	75,87	0,00	100,00%
3	Camaras y UD										
3.1	Camaras publicas con tapa y escalines	uni	7,00	37,021	259,15	6	222,13	4	148,08	74,05	85,71%
3.2	Uniones domiciliarias a colector	uni	20,00	1,909	38,18	20	38,18	20	38,18	0,00	100,00%
3.3	Uniones domiciliarias a CID	uni	18,00	1,204	21,67	18	21,67	18	21,67	0,00	100,00%
3.4	Cámara de Inspección Domiciliaria H= 0,30 Mt	Nº	18,00	3,125	56,24	18	56,24	0	0,00	56,24	100,00%
3.5	Cámara de Inspección Domiciliaria H= 0,60 Mt	Nº	20,00	4,353	87,05	20	87,05	10	43,53	43,52	100,00%
3.6	Refuerzo de Union Domiciliaria L= 2,5 M.L.	Nº	38,00	1,678	63,76	38	63,76		0,00	63,76	100,00%
3.7	Modificación Cámara Existente										
3.8	Modificación Cámara existente	Nº	1,00	3,198	3,20	1	3,20	1	3,20	0,00	100,00%
Obras de Hormigón											
	Refuerzo Hormigón, Colector	m.l.	12,00	0,924	11,09	12	11,09	12	11,09	0,00	100,00%
4.2	Refuerzo Hormigón, Colector con cruce con Matriz	m.l.	10,00	0,924	9,24	10	9,24	10	9,24	0,00	100,00%
TOTAL ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS					880,85		843,83		606,26	237,57	95,80%

C	RED DE AGUA POTABLE PUBLICA										
1	Movimientos de tierra										
1.1	Excavación en zanja	M³	350,00	0,049	17,02	350	17,02	245	11,91	5,11	100,00%
1.2	Cama de arena	M³	30,00	0,571	17,14	30	17,14	21	12,00	5,14	100,00%
1.3	Relleno con Material de Excavación	M³	196,00	0,085	16,68	196	16,68	137	11,68	5,00	100,00%
1.4	Relleno fino	M3	124,00	0,182	22,61	124	22,61	87	15,83	6,78	100,00%
2	Cañerías y Piezas especiales										
Suministro, Transporte, Transporte interno y colocación de cañerías y piezas especiales											
2.4	Nudo Nº 2,3,5,9,10 y 15.	Nº	6,00	2,722	16,33	6	16,33	5	13,61	2,72	100,00%
TOTAL AGUA POTABLE PUBLICA					89,78		89,78		65,03	24,75	100,00%

D	PAVIMENTACION										
1	Movimientos de tierra										
1.1	Excavación en corte	m3	795,00	0,134	106,32	795	106,32	716	95,69	10,63	100,00%
1.2	Preparación sub rasante	m2	1.545,00	0,122	187,84	1.545	187,84	1.391	169,06	18,78	100,00%
2	Carpeta de Rodado HCV										
2.2	Base Estabilizada (e= 0,20)	m2	1.010,00	0,122	122,80	846	102,83	523	63,61	39,22	83,74%
2.3	Base Estabilizada (e= 0,15)	m2	537,00	0,073	39,17	537	39,17	510	37,20	1,97	100,00%
2.5	Calzada de Hormigón H-32 e=13 cm	M²	408,00	0,754	307,55	408	307,55	199	150,01	157,54	100,00%
2.6	Cortes	m2	153,51	0,085	13,06	153,51	13,06	0	0,00	13,06	100,00%
2.7	Sellos de Juntas	m2	153,51	0,049	7,47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
2.8	Berma Estabilizada	m2	-60,00	0,061	3,65	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
4	Soleras										
4.1	Colocación de soleras Tipo A	m.l.	220,00	0,511	112,34	190	97,02	50	25,53	71,49	86,36%
4.2	Colocación de Soleras Tipo A Rebajadas	m.l.	38,00	0,511	19,40	38,00	19,40	0	0,00	19,40	100,00%
4.3	Colocación de Soleras Tipo Zarpa	m.l.	215,00	0,729	156,84	212,81	155,24	14	10,53	144,71	98,98%

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

PAOLA TRIVINO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGION DE LOS RÍOS

VICO LTDA.
78.879 980 - 2

DANIEL AGUIAR PETERS
Gerente Regional
Construção Varovis

5	Aguas Lluvias										
5.1	Muro de boca	uni	1,00	24,073	24,07	1,00	24,07	0	0,00	24,07	100,00%
5.2	Muro de boca con dissipador de energia	uni	1,00	36,887	36,89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
5.3	Muro de boca existente a demoler	uni	1,00	6,286	6,29	1	6,29	1	6,29	0,00	100,00%
5.4	Tubo c.c 600 mm a extraer	ml	7,50	0,389	2,92	7,5	2,92	0	0,00	2,92	100,00%
5.5	Tubo c.c 400 mm a extraer	ml	6,00	0,389	2,33	6	2,33	6	2,33	0,00	100,00%
5.6	Sumideros simples	uni	2,00	29,532	59,06	1	29,53	0	0,00	29,53	50,00%
5.7	sumideros dobles	uni	1,00	35,185	35,19	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
5.8	camara Tipo "e"	uni	4,00	26,529	106,12	4	106,12	0	0,00	106,12	100,00%
5.9	Colector ccc 600 mm	ml	75,00	3,660	274,47	75	274,47	0	0,00	274,47	100,00%
5.10	PVC D=400 mm	ml	28,00	1,860	52,08	28	52,08	0	0,00	52,08	100,00%
5.11	Canal en manposteria	ml	24,00	3,003	72,07	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PAVIMENTACION					1.747,93		1.526,24		560,25	965,99	87,32%

E	ELECTRIFICACION PUBLICA										
1	Electrificación pública										
1.1	Suministro e instalación linea baja tension conductor 14	ML	403,00	0,158	63,70	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.2	Suministro e instalación de luminarias sodio 70 Watts	Nº	5,68	5,447	30,94	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.3	Suministro e instalación de luminarias sodio 150 Watts	Nº	11,00	6,395	70,35	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.4	Suministro e instalación equipo protección	Nº	1,00	12,857	12,86	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.5	Readecuación de instalaciones existentes	Nº	1,00	27,149	27,15	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ELECTRIFICACION PUBLICA					205,00		0,00		0,00	0,00	0,00%

F	OBRAS DE EQUIPAMIENTO										
1	MOBILIARIO										
1.1	Tobogán metálico	Nº	1,00	36,440	36,44	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.2	Columpio triple	Nº	1,00	30,700	30,70	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.3	Escaño hecho en obra	Nº	8,00	10,400	83,20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.4	Basurero	Nº	3,00	13,220	39,66	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL EQUIPAMIENTO AREAS VERDES					190,00		0,00		0,00	0,00	0,00%

G	OBRAS DE INICIATIVA										
1	AREAS VERDES										
1.2	Arboles de 1,50	Nº	74,00	1,260	93,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
	Movimiento de tierra para consolidar relleno con suelo natural	M3	306,80	0,290	88,97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
2	SOLERILLAS										
2.1	Suministro e instalación Solerilla	ML	84,28	0,540	45,51	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
3	PAVIMENTOS										
3.1	Gravilla	M2	180,00	0,130	23,40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
3.2	Maicillo o similar	M2	93,00	0,160	14,88	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE INICIATIVAS					266,00		0,00		0,00	0,00	0,00%

RESUMEN

A	TOTAL 38 VIVIENDAS	10.015,44	2.738,55	1.367,66	1.370,89	27,34%
B	TOTAL OBRAS ALCANTARILLADO PUBLICO	880,85	843,83	606,26	237,57	95,80%
C	TOTAL OBRAS AGUA POTABLE PUBLICA	89,78	89,78	65,03	24,75	100,00%
D	TOTAL OBRAS DE PAVIMENTACION	1.747,93	1.526,24	560,25	965,99	87,32%
E	TOTAL OBRAS ELECTRIFICACION PUBLICA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
F	TOTAL OBRAS DE EQUIPAMIENTO AREAS VERDES	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G	TOTAL OBRAS INICIATIVA AREAS VERDES	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PROYECTO		13.395,00	5.198,40	2.599,20	2.599,20	38,81%

MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN UF (SUBSIDIOS)	UF	12.996,00
MONTO AVANCE A LA FECHA EN UF	UF	5.198,40
AVANCE A LA FECHA EN %	%	40,00%
MONTO AVANCE ANTERIOR EN UF	UF	2.599,20
AVANCE ANTERIOR EN %	%	20,00%
MONTO DE ESTADO DE PAGO	UF	2.599,20
AVANCE DE ESTADO DE PAGO	%	20%



JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.
CONTRATISTA
P.P. DANIEL AGUILAR PETERS
GERENTE REGIONAL

VIGO LTDA.
78.879.980 - 2
FABIAN SAEZ RIQUELME
ITO Consultora VIGO



MUNICIPALIDAD DE MAFIL
EGIS
MOIRA HENZI BECKER
ALCADESA

PAOLA TRIVINO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVICIO DE TRIVINO
SUPERVISOR SERVUI

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound, showing the stitching and the inner cover material. There is no text or other markings on the page.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1968

100-443887-100



This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint smudges, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding, with visible stitching or stitching holes. There is no text or other markings on the page.



PROGRAMACION FINANCIERA

P.4

OBRA :	38 VIVIENDAS COMITÉ EL ESFUERZO DE MAFIL	FECHA:	12-07-2012
COMUNA :	MAFIL		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JUAN PABLO IVANOVIC		
EGIS:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL		
SUPERVISOR SERVIU:	RAYEN THIELE RUEGER	VERSION :	N° 3
INSPECTOR DE OBRA:	FABIAN SAEZ RIQUELME		

FINANCIAMIENTO

SUBS. HABITACIONAL :	12.540,00 UF
SUBS.EQUIPAMIENTO:	190,00 UF
SUBS.INICIATIVA :	266,00 UF
MONTO TOTAL SUBSIDIOS	12.996,00 UF
SUBS.EJEC FISICA DE OBRAS	12.996,00 UF
APORTE ADICIONAL CONVENIO SERVIU MUNICIPALIDAD	2.891,25 UF
APORTE ADICIONAL CONVENIO SEREMI VIVIENDA MUNICIPALIDAD	4.280,08 UF
AHORROS	399,00 UF
MONTO TOTAL CONTRATO	20.566,33 UF

CONCEPTO	PROGRAMACION				
	% SUBSIDIO	% SUBSIDIOS ACUMULADO	VALOR ESTADO DE PAGO UF	FECHA entrega de obra	OBSERVACION
Anticipo N°1	24,45%	24,45%	3.177,45 UF	06-12-11	ANTICIPO S/AVANCE DE OBRA
Anticipo N°2	15,55%	40,00%	2.020,88 UF	14-06-12	
Anticipo N°3	20,00%	60,00%	2.599,20 UF	12-07-12	
Anticipo N°4	20,00%	80,00%	2.599,20 UF	14-08-12	
Anticipo N°5	10,00%	90,00%	1.299,67 UF	25-09-12	
Anticipo N°6	10,00%	100,00%	1.299,60 UF	22-10-12	RETENCION 10%
TOTALES	100,00%	100,00%	12.996,00 UF		

CONCEPTO	PROGRAMACION				
	% DEL AHORRO	% ACUMULADO	MONTO UF	FECHA	OBSERVACION
Giro del Ahorro	100,00%	100,00%	399,00 UF	22-10-12	
TOTALES	100,00%	100,00%	399,00 UF		

JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.
CONTRATISTA
P.P. DANIEL AGUILAR PETERS
GERENTE REGIONAL



VIGO LTDA.
73.879.980 - 2

FABIAN SAEZ RIQUELME
ITO Consultora VIGO Ltda.



MOIRA HENZI BECKER
ALCALDESA

PAOLA TRIVINO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGION DE LOS RÍOS

SECRET

[Faint, illegible text from bleed-through]

100-443886-100

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000
 6. 1000
 7. 1000
 8. 1000
 9. 1000
 10. 1000

2-10-1968
 10-10-1968
 11-10-1968
 12-10-1968
 13-10-1968
 14-10-1968
 15-10-1968
 16-10-1968
 17-10-1968
 18-10-1968
 19-10-1968
 20-10-1968
 21-10-1968
 22-10-1968
 23-10-1968
 24-10-1968
 25-10-1968
 26-10-1968
 27-10-1968
 28-10-1968
 29-10-1968
 30-10-1968
 31-10-1968
 1-11-1968
 2-11-1968
 3-11-1968
 4-11-1968
 5-11-1968
 6-11-1968
 7-11-1968
 8-11-1968
 9-11-1968
 10-11-1968
 11-11-1968
 12-11-1968
 13-11-1968
 14-11-1968
 15-11-1968
 16-11-1968
 17-11-1968
 18-11-1968
 19-11-1968
 20-11-1968
 21-11-1968
 22-11-1968
 23-11-1968
 24-11-1968
 25-11-1968
 26-11-1968
 27-11-1968
 28-11-1968
 29-11-1968
 30-11-1968
 1-12-1968
 2-12-1968
 3-12-1968
 4-12-1968
 5-12-1968
 6-12-1968
 7-12-1968
 8-12-1968
 9-12-1968
 10-12-1968
 11-12-1968
 12-12-1968
 13-12-1968
 14-12-1968
 15-12-1968
 16-12-1968
 17-12-1968
 18-12-1968
 19-12-1968
 20-12-1968
 21-12-1968
 22-12-1968
 23-12-1968
 24-12-1968
 25-12-1968
 26-12-1968
 27-12-1968
 28-12-1968
 29-12-1968
 30-12-1968
 31-12-1968

[illegible][illegible][illegible]

100-443887-100

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2001 BY 60322 UCBAW

100-443887-100

1997-1998

[illegible]

BOLETA DE GARANTIA
CON PAGARE

(NOMINATIVO)

N° INSTRUMENTO : 25

A FAVOR DE ORGANISMOS PUBLICOS

MONTO UF *****408.0000

PARIDAD \$ *****22.180.2200

VENCIMIENTO : 30/11/2012

SANTIAGO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2011

UF 408,0000

QUEDA DEPOSITADA EN OFICINA ISIDORA GOYENECHEA DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO
LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100*****PESOS (\$9.049.530)

EQUIVALENTES A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA BOLETA A *****408.0000 UNIDADES DE FOMENTO, PAGADERA
A LA VISTA EL EQUIVALENTE EN PESOS QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LAS UNIDADES DE FOMENTO
DEPOSITADAS, AL VALOR VIGENTE PARA LA UNIDAD DE FOMENTO, A LA FECHA DEL PAGO Y SIN INTERESES
A FAVOR DE : SERVIU XIV REGION DE LOS RIOS (RUT 61.818.002-6)

TOMADA POR : JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L. (RUT 76.967.760-7)

PARA GARANTIZAR :

PARA GARANTIZAR EL FIEL, OPORTUNO Y TOTAL
LABORALES Y SOCIALES CON LOS TRABAJADORES DEL
COMUNA DE MAFIL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES
COMITE EL ESFUERZO DE 38 BENEFICIARIOS DE LA

 **Santander**
BANCO SANTANDER CHILE

INFORMESE SOBRE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO EN WWW.BRIF.CL

p.p. BANCO SANTANDER CHILE
MARIA ELISA LOPEZ TUNEL
Administrativa Finanzas y Operaciones
BANCO SANTANDER CHILE

JEREMY FLORES RUIZ DE GARROA
BANCO SANTANDER CHILE

PAOLA TRIVIÑO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGION DE LOS RIOS

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

VICO LTDA.
78.879.980-2

DANIEL AGUIRRE PETERS
General Regional
Director - Planning



BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

U.F. ****106****

Nº 0104269 BOLETA DE GARANTÍA NO ENDOSABLE EN UNIDADES DE FOMENTO

Llave Nº 180620121021

Fecha 18 de junio de 2012

Oficina VALDIVIA

El Banco de Crédito e Inversiones pagará a SERVIU XIV REGION DE LOS RIOS Rut: 61.818.002-6

La cantidad de CIENTO SEIS***** U.F.

Cantidad que equivale a esta fecha a \$ ****2.398.500**** pesos.

Moneda legal pagadera A la Vista, sin intereses, según el equivalente que tenga la Unidad de Fomento a la fecha de Pago efectivo (según corresponda), suma que ha sido depositada en esta Oficina

Por: JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E I R L Rut: 76.967.760-7

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del comite El Esfuerzo de 38 benef. de la comuna de mafil.

Plazo de validez hasta el 30/11/2012

PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA

p.p Banco de Crédito e Inversiones
Emisor: EMESINA
Supervisor: RKRUGER

PAOLA TRIVIÑO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGION DE LOS RIOS

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

VIGILTA.
78.879 980 - 2

7-10-1964

1950

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States. This group includes all foreign-born individuals, regardless of their legal status in the country.

Donstruck, Ivanov
Gerard Regional
DANIEL AGUIAR PETERS

COMUNA DE MAFIL
PROYECTO COMITÉ EL ESFUERZO DE MAFIL ✓

Fecha Informe: 12 de Julio del 2012 ✓

Antecedentes del Grupo

Nombre del Grupo Comité : Comité de Vivienda El Esfuerzo de Máfil.
Personería Jurídica : N° 161 De Fecha 29-05-2008
Registro de Organizaciones Comunitarias Funcionales
De la Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. del Grupo Comité : 65.012.113-9
Rep. Legal-Presidente : 16.528.261-2
R.U.T. Rep. Legal : 16.528.261-2
Dirección : Bernardo O'Higgins S/N
Número de Beneficiarios : 38
EGIS : Ilustre Municipalidad de Máfil
RUT EGIS : 69.200.500-7
Domicilio EGIS : Bernardo O'Higgins S/N

Ubicación

Provincia : Valdivia.
Comuna : Máfil

Antecedentes del Subsidio

Tipo de Subsidio : Fondo Solidario de la Vivienda
Monto del Subsidio Habitacional : 12.540,00 U.F.
Monto Subsidio Equipamiento : 190,00 U.F.
Monto Fondo de Iniciativas : 266,00 U.F.
Aporte adicional convenio serviu municipalidad : 2891,25 U.F.
Aporte adicional convenio seremi vivienda municipalidad: 4280,08 U.F.
Ahorro : 399,0 U.F.

Total Subsidios : 20.566,33 U.F.

PAOLA TRIVIÑO FIGUEROA
18.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

VIGO LTDA.
78.879 980 - 2

Consigliatori Interni
Gente Rappresentativa
DANIEL AGUIAR PETERS

Antecedentes Contrato

Fecha Contrato : 02 de Octubre de 2011
Fecha Protocolización Contrato : Repertorio N° 1481
N° 471 de fecha 27-10-2011
Fecha Acta Terreno : 28 de Octubre de 2011
Plazo de Ejecución Obra : 335 Días corridos
Fecha Inicio de Obras : 28-10-2011
Fecha Terminó de Obras : 26-09-2012
Monto Contrato : 20.566,33 25 UF

Antecedentes Contratista

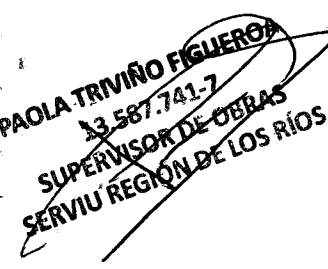
Contratista : Constructora Juan Pablo Ivanovic Arquitecto EIRL
R.U.T. : 76.967.760-7
Dirección : Coimbra N° 110 Of. 1302, Las Condes Santiago

Antecedentes profesionales a cargo de obra

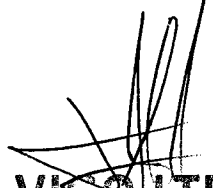
Profesional Residente de Obra : Francisco Solís E. (C.I. 13.319.777-k)
Profesión: Ingeniero constructor
Profesional Autocontrol : Daniel Aguilar P. (C.I.12.422.037-8)
Profesión: Técnico en Construcción

Situación de la obra

Fecha de inicio obra : 28-10-2011
Fecha de término obra : 26-09-2011
Avance Acumulado Físico (Real) : **40,00 %** ✓
Avance Presente Estado de Pago : **20,00 %**


PAOLA TRIVIÑO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS


DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic


VIGO LTDA.
78.879 980 - 2

DANIEL ABULIAR PETREȘ
Gerente Regional
Construcția Ivașov

Antecedentes Estados de Pago Pertenecientes a las 38 Viviendas

Anticipo N°3 (con Avance de obra) : 2.599,20 UF

Total Cursado : 2.599,20 UF

Garantías Empresa Constructora

BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES:

N° de Boleta : 25

Fecha Emisión : 28-10-2011

Fecha Vencimiento : 30-11-2012

Monto Boleta : 408,00 UF

Banco : Santander

BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES (AUMENTO DE CONTRATO):

N° de Boleta : 0104269

Fecha Emisión : 18-06-2012

Fecha Vencimiento : 30-11-2012

Monto Boleta : 106,00 UF

Banco : BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

BOLETA DE ANTICIPO A CONSTRUCTORA:

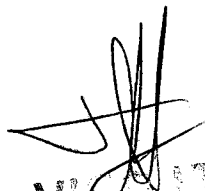
N° de Boleta : 8

Fecha Emisión : 21-11-2011

Fecha Vencimiento : 30-10-2012

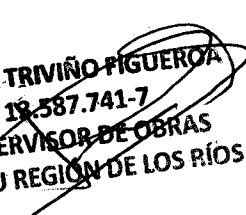
Monto Boleta : 3.273,00 U.F.

Banco : Santander


VIGO LTDA.
78.579.530-2

✓ **Fabian Saez Riquelme (ITO Externo)**
Arquitecto
Consultora VIGO Ltda.


DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic


PAOLA TRIVIÑO FIGUEROA
18.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

DANIEL AGUIAR PETERS
Gerente Regional
Construtora Iva Nova



Nº:	Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
	2000	2012	524594

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES (Ley de Subcontratación)

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76967760-7	JUAN PABLO IVANOVIC ARQUITECTO E.I.R.L.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
8512598-2	IVANOVIC ARIZTIA IVANOVIC ARIZTIA JUAN PABLO	
DOMICILIO		
colimbra 110 oficina 1302		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	02-2460462
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
Construcción de edificios completos o de partes de edificios		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
EL ESFUERZO DE MAFIL		
DOMICILIO DE LA OBRA		
BEBE MENESES CO		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
10	MAFIL	MAFIL

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
11	36

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
6	2012	36	12099527	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
0	0	

2.4.2.- INDEMNIZACION POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
0	0	

PAOLA TRIVIÑO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

VISO ITDA.
78.879 980 - 2

Corresponding Author:
Daniel Aguilera-Peters
Genetics Department

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
61818002-6	SERVIU LOS RIOS	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
10246676-4	BEATRIZ DE LOURDES NAHUEL TOLEDO	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
AVDA. ALEMANIA N° 799		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
10	VALDIVIA	63-232201

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 6/2012 y 6/2012, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUBJEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION DEL TRABAJO

ES DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRINCIPAL O CONTRATISTA, SEGÚN CORRESPONDA, VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista en Línea")
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

Jz27PmZf

Código de Verificación

PAOLA TRIVINO FIGUEROA
13.587.741-7
SUPERVISOR DE OBRAS
SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

DANIEL AGUILAR PETERS
Gerente Regional
Constructora Ivanovic

VIGO LTDA.
78.879 980 - 2

Ómnibus rebus inveniatis
Gentibus Religiosis
DANIEL AGUIAR PÉREZ