



SECRETARIA DE
RELACIONES SOCIA
LES Y COMUNITARI
AS
ASISTENTE SOCIAL
Y COMUNITARIA
SECRETARIA DE
RELACIONES SOCIA
LES Y COMUNITARI
AS

Principal						
13654976-6 - MAURICIO IBARRA DIAZ						
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago
Factura Afecta Electrónica	38	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7016157
Total (CLP)						194.723

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

Transferencias Otros Rut - Autorizar

Nombre

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

29/04/2014 11:32:43

Transferencia Autorizada

Número de Transacción

7016157

Desde

Producto

Cuenta Corriente

Nº de Cuenta

Nuevo Saldo Disponible

Nombre destinatario

000-0-901828-0

RUT destinatario

\$ 403.950.589

Producto

Chequera Electrónica

Nº de Cuenta

322-7-009540-1

Hacia

MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ

13.654.976-6

Monto Transferido

\$ 194.723

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	29/04/2014	09:49:11
Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	29/04/2014	09:49:24
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	29/04/2014	11:32:42

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

 Imprimir

Volver



 Exportar a Excel

MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ

Giro: TECNICO ELECTRONICO REPARACIONES
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
KARLOVACK 1649 YUGOSLAVIA - CERRO
NAVIA

eMail : MAURICBR250@HOTMAIL.COM Telefono

: 9 6718271

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: Andres Villarroel

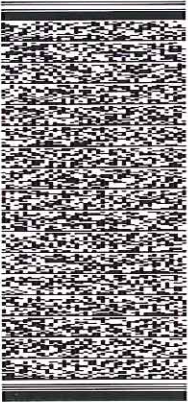
R.U.T.: 13.654.976-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 38

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 15 de Abril del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	Trabajos electricos Reparación, mantención e Instalación de sistemas de evacuación y luces de emergencia.	1	163.633			163.633
						
Monto Neto \$ 163.633						
I.V.A. 19% \$ 31.090						
Impuesto Adicional \$ 0						
TOTAL \$ 194.723						

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

24/4/14

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

2 1 ABR 2014

FECHA

FOLIO

42450

TRASFERENCIAS BANCARIAS

Nombre	Rut	Banco	Tipo Cuenta	Nº Cuenta	Email
--------	-----	-------	-------------	-----------	-------

MAURICIO IBARRA DIAZ	13654976-6	ESTADO	RUT	32270095401 mauricbr250@hotmail.com	
----------------------	------------	--------	-----	-------------------------------------	--



MEMORANDUM N° 0218

A : MARGARITA MIRANDA ERAZO
JEFA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 17 ABRIL 2014

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 38 de Mauricio Fernando Ibarra Díaz, por trabajos eléctricos, reparación, mantención e instalación de sistema de evacuación de incendio y luces de emergencia en edificio “Los Trabajadores”, Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo es de \$ 829.668 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 194.723 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

El cheque debe ser girado a nombre de Mauricio Fernando Ibarra Díaz.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


CLAUDIO NAVEA NUÑEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

RVD/mpp




HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	21 ABR 2014
FOLIO	42150-606

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB NETO 0218 del 17/4/14

MATERIA

Adj factura 38 del 15/4/14 por \$194.723 Trabajos eléctricos (maunio Barria)

DE:		DIRIGIDO A:		OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	HORA	Nombre / Dpto. Unidad	Nombre/Dpto. Unidad	
21/4/14		M/B	Lidia	
24 ABR 2014		Presupuesto	Margarita	Solicita autorizar pago.
				\$194.723.-
24 ABR 2014		Presupuesto	J. Financiera	para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF



Fecha

24/4/14

Firma

[Signature]

MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ

Giro: TECNICO ELECTRONICO REPARACIONES
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
KARLOVACK 1649 YUGOSLAVIA - CERRO
NAVIA

eMail : MAURICBR250@HOTMAIL.COM Telefono

: 9 6718271

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: Andres Villarroel

R.U.T.: 13.654.976-6

FACTURA ELECTRONICA

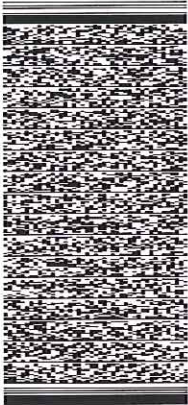
Nº 38

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 15 de Abril del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajos electricos Reparación, mantención e Instalación de sistemas de evacuación y luces de emergencia.	1	163.633			163.633

MONTO NETO	\$	163.633
I.V.A. 19%	\$	31.090
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	194.723

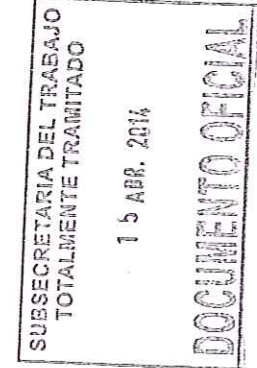
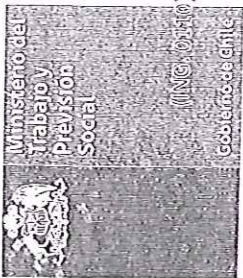


Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



PÁGUESE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN QUE INDICA

EXENTA Nº

464

SANTIAGO

15 ABR. 2014

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1 de Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, de 6 de noviembre 2008, que fija las Resolución Nº 891, de 8 de abril del 2009, de la Subsecretaría del Trabajo, que delega facultades al Jefe de la División Administración y Finanzas; la Ley Nº 19.886 sobre Contratos y Compras Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Resolución Toma de Razón Nº 33, de 11 de marzo de 2014, que nombra al Jefe de la División Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Trabajo; y la Ley de Presupuestos Nº 20.713 para el año 2014.

TENIENDO PRESENTE:

Que, mediante Memorándum Nº 057, de fecha 7 de abril de 2014, el Sr. Administrador del Edificio de Los Trabajadores ha solicitado la realización de trabajos de revisión al sistema de evacuación, consistentes en mantención y reparación de alarmas y mantención y reparación de luces de emergencia.

Que, mediante Resolución Exenta Nº 662, de fecha 25 de abril de 2013, se procedió a adjudicar la licitación pública, vía Internet, por el servicio de suministro de reparación y mantención general de oficinas de la Subsecretaría del Trabajo, a la empresa "MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ", R.U.T. 13.654.976-K, por lo que se generó la Orden de Compra Nº 630-228-SE14 por un valor total de \$ 829.668, (ochocientos veinte y nueve mil seiscientos sesenta y ocho pesos) incluido Impuesto al Valor Agregado.

Que el valor de este servicio debe ser prorrateado de acuerdo a los porcentajes establecidos para los servicios que alberga el edificio, según la Resolución Exenta Nº 258, de fecha 13 de marzo de 2012, que aprueba los porcentajes de distribución de espacios en la comunidad inmobiliaria Edificio Los Trabajadores, a la Subsecretaría del Trabajo le corresponde un 50,44% del valor total de esta licitación, según el siguiente detalle

Servicio	R.U.T.	Porcentaje	Monto
Subsecretaría del Trabajo	61.501.000-6	43,99	\$ 364.971
Proempleo	61.501.000-6	6,45	\$ 53.514
Subsecretaría de Previsión Social	61.503.000-7	23,47	\$ 194.723
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	61.531.000-K	21,93	\$ 181.946
Superintendencia de Seguridad Social	61.509.000-K	4,16	\$ 34.514
Monto Licitación.			\$ 829.668

RESUELVO:

1.- AUTORIZÁSE Y PAGUÉSE la realización de los trabajos de revisión al sistema de evacuación, consistentes en mantención y reparación de alarmas y mantención y reparación de luces de emergencia, según lo solicitado por el Administrador del Edificio de Los Trabajadores, a la empresa: "MAURICIO FERNANDO IBARRA DÍAZ", R.U.T. 13.654.976-K, por el monto total \$ 418.485.- (cuatrocientos diez y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos) incluido Impuesto al Valor Agregado, incluido Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al 50,44% del valor total del trabajo.

Descripción:

Trabajos de revisión al sistema de evacuación, consistentes en mantención y reparación de alarmas y mantención y reparación de luces de emergencia, según lo solicitado por el Administrador del Edificio de Los Trabajadores	\$ 829.668.-
50,44% del valor total del servicio contratado	\$ 351.668.-
19% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 66.817.-
TOTAL equivalente al 50,44%	\$ 418.485.-

2.- DÉJASE establecido que la cantidad antes mencionada incluye Impuesto al Valor Agregado.

3.-IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución al siguiente ítem del Presupuesto vigente de la Subsecretaría del Trabajo:

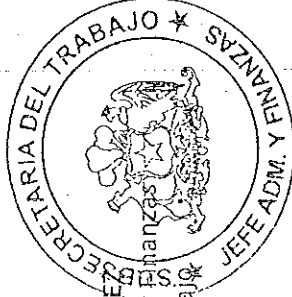
15.01.01.22.06.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Sub-Total \$ 364.971.-

15.01.03.22.06.001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Sub-total \$ 53.514.-
ANÓTESE Y COMUNIQUESE

TOTAL \$ 418.485.-

(Handwritten signature)

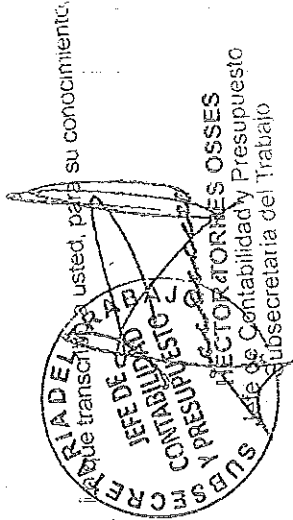
CLAUDIO NAVEA NÚÑEZ
Jefe División Administración y Finanzas
Subsecretaría del Trabajo



(Handwritten signature)
HTD / AVC / rcr

Distribución

- División Administración y Finanzas
- Departamento de Contabilidad Presupuesto
- Unidad de Servicios Generales
- Unidad de Auditoría Interna
- Oficina de Partes



Rut : 61.501.000-6
Dirección : Huerfanos 1273 piso 4
Teléfono : 56-02-27530457
Fax : (56) (02) 7530467

Demandante : SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Unidad de Compra : Subsecretaria del Trabajo
Fecha Envío OC. : 10-04-2014 12:36:29
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 630-5-L113

ORDEN DE COMPRA N°: 630-228-SE14

SEÑOR (ES)	MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ			A Sr (a) :	Mauricio Fernando Ibarra Diaz		
DIRECCIÓN	Karlovaack 1649 Cerro Navia	Cerro Navia	Región Metropolitana de Santiago	FONO	:	(56) (2) 6459811	
RUT	: 13.654.976-6			FAX	:	(00)	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, EDIFICIO LOS TRABAJADORES		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Huerfanos 1273 piso 4	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Huerfanos 1273 piso 4	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Andrés villarroel coloma	56-02-27530457	avillarroel@mintrab.gob.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
72102201	Instalación o servicio de sistemas de energía eléc	1 Unidad no definida			697.200,00	0,00	0,00	697.200

Neto	\$	697.200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	697.200
19% IVA	\$	132.468
Total	\$	829.668

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

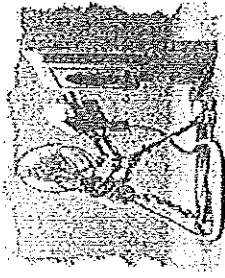
CONTRATO DE SUMINISTRO 630-5-L113. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SISTEMDE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A dilucidar y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo a no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acrodiada en este.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portu/MP2/acciones/leyes-y-reglaman/a/derechos-del-proveedor.html>

Técnico Electrónico
Mauricio Ibarra Díaz.
RUT: 13.654.976-6
Email: mauricbr250@hotmail.com
Telefono: 96718271



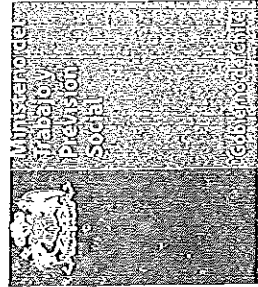
A continuación le detallo el presupuesto por los trabajos requeridos

Descripción	Precio Unitario	Unidades	Total
Revisión y mantención de sistema de evacuación de incendio	\$ 5.000	17	\$ 85.000
Revisión y mantención de central, fuentes de poder y batería de respaldo	\$ 40.000	1	\$ 40.000
Revisión y mantención de luces de emergencia	\$ 5.000	17	\$ 85.000
Reparación de sirenas de incendio más Repuestos	\$ 10.000	8	\$ 80.000
Bypass botones on-off luces de emergencia	\$ 5.000	17	\$ 85.000
Cambio de baterías luces de emergencia	\$ 5.000	8	\$ 40.000
Batería respaldo luces de emergencia	\$ 4.900	8	\$ 39.200
Instalación de sirena en salón azul	\$ 5.000	1	\$ 5.000
Instalación de sirena en salón rojo	\$ 5.000	1	\$ 5.000
Cableado de sirenas a sistema principal 50 Metros aprox.	\$ 80.000	1	\$ 80.000
Sirena 12Volts estroboscópica	\$ 12.000	2	\$ 24.000
Cable apantallado	\$ 500	50MTS.	\$ 25.000
Conexión de auditorio a sistema central	\$ 15.000	1	\$ 15.000
Cableado desde auditorio a sistema central	\$ 35.000	1	\$ 35.000
Programación de central de auditorio	\$ 35.000	1	\$ 35.000
Cable apantallado	\$ 500	30MTS.	\$ 15.000
Relé de acople a sistema central	\$ 4.000	1	\$ 4.000
TOTAL MATERIALES MÁS INSTALACIÓN			\$ 697.200
19% IVA			\$ 132.468
TOTAL MAS IMPUESTOS			\$ 829.668

PORCENTAJES DE PAGO COMUNIDAD EDIFICIO LOS TRABAJADORES

Servicio			
Subsecretaría del Trabajo	Rut. 61.501.000-6	43,99	\$ 364.971
Preempleo	Rut. 61.501.000-6	6,45	\$ 53.514
Subsecretaría de Previsión Social	Rut. 61.503.000-7	23,47	\$ 194.723
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	Rut. 61.531.000-K	21,93	\$ 181.946
Super de Seguridad Social	Rut. 61.509.000-K	4,16	\$ 34.514

Monto total IVA incluido.		\$ 829.668
---------------------------	--	------------



MEMORANDUM N° 057

A : ANDRES VILLARROEL COLOMA
JEFE SERVICIOS GENERALES (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

DE : MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

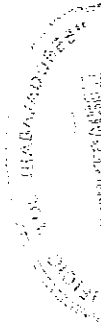
REF. : SOLICITA TRABAJOS

FECHA : 07 ABRIL 2014

De acuerdo a la revisión efectuada al sistema de evacuación de incendio y luces de emergencia, ubicadas en edificio "Los Trabajadores", se solicita a usted., autorizar los siguientes trabajos:

- Mantención y reparación de alarmas de evacuación de incendio.
Conectar alarma de auditorio a red del edificio.
Provisión e instalación de alarma en oficinas 10° piso, lado norte.
- Mantención y reparación de luces de emergencia.
Es necesario anular las botoneras de OFF-ON.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ Resultado de la Consulta:

Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ

R.U.T. 13654976-6
Factura Electronica

Identificador de Envio: 713403918

Nº 38

Fecha Emisión: 15-04-2014
Rut Receptor: 61503000-7
Monto Total: \$ 194.723

Comprobante de Atención: 851398 - 2014/04/21 15:49:31

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

SII

Servicio de Impuestos Internos

Mi SII

Registro de Contribuyentes

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Rápidos

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Comar Social

Libros Contables

Infraacciones y Condicionaciones

Rut: 11749110 - 2

Última visita 21/04/2014, a las 15:13:47 horas

Identificar Nuevo Contribuyente

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	13654976-6
Nombre/Razón Social	MAURICIO FERNANDO IBARRA DIAZ
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	38
Fecha de la Autorización	14-04-2014

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 713403918.

Consultar otro documentos del Rut

Consultar otro Rut

Mesa de ayuda
02-8262801

Blvenido nimiranda
martes, 22 de abril de 2014, 10:14
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar Contraseña/Correo Electrónico

Modified Contractions Corner Section

Requerimiento	Compromiso	Contabilidad
---------------	------------	--------------

Procesos Técnicos

Banco de Datos

Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:	15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO:	1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA:	P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 38

Description Compromiso

SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 38

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Description

SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 38

Número Documento

38

22/04/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monte Total Documento 194.723

194.723

[Visualizar Fechas de Cumprimentos](#)

Principal 1

13654976-6 MAURICIO IBARRA DIAZ

1	Requerimiento	00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acclones
	Iniciativa de Inversión Unidades Demandantes Productos Estratégicos	00 - No Aplica 00 - Institucional 00 - Sin Aplicación		194.723	0	
	Concepto Presupuestario					
	2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0				

Cancel

Folio 250

