

00001FR.000154

# Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

## Fabricación e Instalación de Equipos Viales, Fabricación de Estructuras Metálicas, Pintura Electroestática

Hoewel 5241, Quinta Normal  
Fono: 2998 7423  
Web: www.electrotek.cl



### electrotek

**R.U.T.: 76.147.331 - K**  
**FACTURA**  
**N° 00463**  
463

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

24 de MARZO 2015 de

Señor(es): **Sociedad Concesionaria San Jose Rutas del Loa S.A** R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44** Comuna: **Las Condes**

Giro: **Concesiones de Carretera** Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°: O/C N°: **1001/003** O/T N°: Cond. Venta **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio mensual de mantención y seguridad vial. Incluye combustible Estado de pago N° 9	20.075.300	20.075.300
<div data-bbox="351 1305 805 1605" data-label="Text"> <p><b>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A.</b> <b>RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS</b> <b>NO IMPLICA ACEPTACIÓN</b></p> <p><b>24 MAR 2015</b></p> <p>Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>			
Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	20.075.300
Firma:	Recinto:	% I.V.A. \$	3.814.307
<p>*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)*.</p>			TOTAL \$
<p>Nombre: _____ R.U.T.: _____</p> <p>Firma: _____ Recinto: _____ Fecha: _____</p>			23.889.607

Miguel Angel Cannoni • Alcérrecra 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago

Son: **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE pesos.**

CANCELADO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ ORIGINAL: CLIENTE

001001FR.000154

# Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

**Fabricación e Instalación de Equipos Viales,  
Fabricación de Estructuras Metálicas,  
Pintura Electroestática**

Hoevel 5241, Quinta Normal  
Fono: 2998 7423  
Web: www.electrotek.cl



## electrotek

R.U.T.: 76.147.331 - K

### FACTURA

### N° 00463

463

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

24 de MARZO 2015 de

Señor(es): **Sociedad Consecionaria San Jose Rutas del Loa S.A** R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44** Comuna: **Las Condes**

Giro: **Conseciones de Carretera** Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°: O/C N°: **1001/003** O/T N°: Cond. Venta **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio mensual de mantención y seguridad vial. Incluye combustible  Estado de pago N° 9	20.075.300	20.075.300
<p>Nombre: <b>04470110-3</b> R.U.T.:</p> <p>Firma: Recinto: Fecha:</p> <p><b>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</b></p>		Valor Neto	20.075.300
<p>"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".</p> <p>Miguel Angel Cantoni • Alcarraza 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</p>		% I.V.A. \$	3.814.307
<p>Son: <b>VEINTI Y OCHO MIL OCHOCIENTA Y SEIS PESOS.</b></p>		TOTAL \$	23.889.607

CANCELADO, DE DE

**TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO**

F3.EP - SUBCONTRATOS

**ESTADO DE PAGO N°**

9

 Subcontratista: **ELECTROTEK**

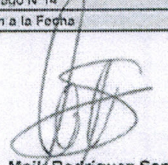
 Fecha: 20/03/2015  
 Obra: Autopista El Loa  
 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, VIGILANCIA

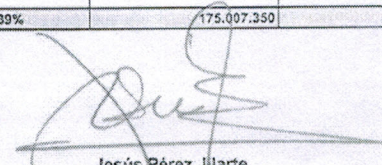
 Monto Contrato Original Neto: \$ 241.764.000,00

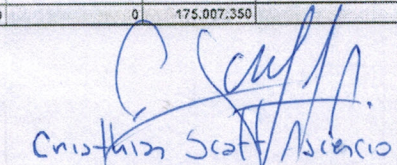
ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	241.764.000	72,39%	175.007.350	64,08%	154.932.050	8,30%	20.075.300
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>			175.007.350		154.932.050		20.075.300
2	Devolución Anticipo	0%		0		0		0
3	Retención	0%		0		0		0
4	Descuento	0%		0		0		0
	<b>FACTURACIÓN AVANCE NETO</b>			175.007.350		154.932.050		20.075.300
5	IVA 19%	19%						3.814.307
	<b>TOTAL EP</b>							23.889.607

**Cuadro Estado Situación**

Detalle	% Ejec	Total Ejec.	Dev. Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est. Pago N°1	6,33%	15.305.850		0		15.305.850	\$ 226.458.150,00
Est. Pago N°2	8,18%	19.775.000		0		19.775.000	\$ 206.683.150,00
Est. Pago N°3	8,18%	19.775.000		0		19.775.000	\$ 186.908.150,00
Est. Pago N°4	8,18%	19.775.000		0		19.775.000	\$ 167.133.150,00
Est. Pago N°5	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 147.057.850,00
Est. Pago N°6	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 126.982.550,00
Est. Pago N°7	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 106.907.250,00
Est. Pago N°8	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 86.831.950,00
Est. Pago N°9	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 66.756.650,00
Est. Pago N°10							
Est. Pago N°11							
Est. Pago N°12							
Est. Pago N°13							
Est. Pago N°14							
Acum a la Fecha	72,39%	175.007.350	0	0	0	175.007.350	

  
 Maik Rodríguez Sanz  
 NOMBRE  
 JEFE DE PRODUCCIÓN

  
 Jesús Pérez Jilarte  
 NOMBRE  
 ADMINISTRADOR DE OBRA  
 OBRA

  
 Christian Scott Ascencio  
 NOMBRE  
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO  
 SUBCONTRATO

  
**Electrotek**  
 Hoewel 5241 - Quinta Normal  
 Tel: 56-2-9987423 www.electrotek.cl

Fecha de Presentación: 20/03/2015

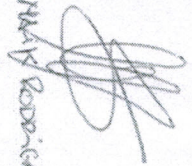
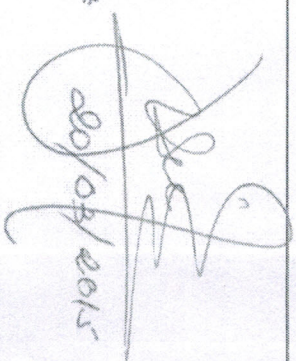
mar-15

Autopista El LEO  
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, VIGILANCIA  
ELECTROTEK

Peso:	\$	Calama	Monto Neto Contrato	\$ 241.764.000
Ciudad:		76147231-K	Anticipo:	0,000000%
Rut:		2 938 74 23	Retención:	0%
Fono:			Presupuesto disponible:	\$ 66.756.650

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
					CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR
<b>CONTRATO</b>													
1 Servicio mensual de mantenimiento y seguridad vial en Ruta 25, Calama	mes	12/00	18.833,60	207.229.000,00	0,774	73,12%	\$ 148.238.730	7.774	64,78%	\$ 131.241.730	1.000	8%	\$ 18.833,60
2 Combustible en Baza a 2 recorridos por Lirio	mes	12/00	2.893,00	34.500.000,00	8,774	73,12%	\$ 25.869.120	7.774	64,78%	\$ 22.999.120	1.000	8%	\$ 2.893,00
3 Salida de grúa para vehículos Lirio	ud	48/00	28,00	1.344.000,00	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0%	\$ 0
4 Desplazamiento de grúa para vehículos Lirio	ud	48/00	630	3.120.000,00	2,310,000	48,13%	\$ 1.501.500	1.848,000	38,50%	\$ 1.201.200	482,000	10%	\$ 300.300
<b>CONTRATO</b>						<b>ACUMULADO</b>			<b>ANTERIOR</b>			<b>PRESENTE</b>	
SUBTOTAL					\$ 241.764.000		\$ 175.007.350		\$ 154.932.050		\$ 20.075.300		\$ 0
RETEENCIONES					0%		\$ 0		\$ 0				\$ 0
DESCUENTOS (Participo)							\$ 175.007.350		\$ 154.932.050		\$ 20.075.300		\$ 0
SUBTOTAL							\$ 33.251.397		\$ 29.437.090		\$ 3.814.307		\$ 0
IVA					19%		\$ 208.258.747		\$ 184.369.140		\$ 23.889.607		\$ 0
TOTAL													

DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTO ANTICIPO				
RETEENCION		0%		
TOTAL =				

  
 Mary Rodriguez  
 20/03/2015  
  
 20/03/2015