

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° 00465

465

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

17 de ABRIL

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	<p>Servicio mensual de mantención y seguridad vial. Incluye combustible</p> <p>Estado de pago N° 10</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A. RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS NO IMPLICA ACEPTACIÓN</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">17 ABR 2015</p> <p>Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>	20.075.300	20.075.300
Nombre:		R.U.T.:	Valor Neto
Firma:		Recinto:	Fecha:
<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> <p>Miguel Angel Cannoni • Alcérreca 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</p>			% I.V.A. \$
			TOTAL \$

Son: **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA**

y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE pesos.-

CANCELADO, DE DE

ORIGINAL: CLIENTE

001001FR.000172

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
Nº 00465

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

17 de ABRIL 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 Nº: O/C Nº: **1001/003** O/T Nº: 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 Nº 10	20.075.300	20.075.300

**COPIA DE FACTURA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL**

Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	20.075.300
Firma:	Recinto:	% I.V.A. \$	3.814.307
Fecha:		TOTAL \$	23.889.607

*El actuse 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).

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

Son: VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos.

CANCELADO, _____ DE _____ DE _____

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

10

 Subcontratista: **ELECTROTEK**

 Fecha: 15/03/2015

 Obra: Autopista El Loa


 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, VIGILANCIA

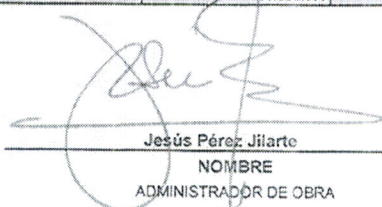
 Monto Contrato Original Neto: \$ 241.764.000,00

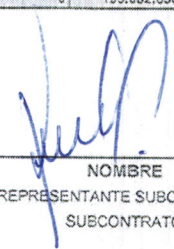
ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	241.764.000	80,69%	195.082.650	72,39%	175.007.350	8,30%	20.075.300
TOTAL COSTO DIRECTO				195.082.650		175.007.350		20.075.300
2	Devolución Anticipo	0%		0		0		0
3	Retención	0%		0		0		0
4	Descuento	0%		0		0		0
FACTURACIÓN AVANCE NETO				195.082.650		175.007.350		20.075.300
5	IVA 19%	19%						3.814.307
TOTAL EP								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	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 46.681.350,00
Est.Pago N°11							
Est.Pago N°12							
Est.Pago N°13							
Est.Pago N°14							
Acum a la Fecha	80,69%	195.082.650	0	0	0	195.082.650	


 Maik Rodríguez Sanz
 NOMBRE
 JEFE DE PRODUCCIÓN


 Jesús Pérez Jilarte
 NOMBRE
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 OBRA


 NOMBRE
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO
 SUBCONTRATO

Obras: Autopista El Ilo
 Centro de Costo: Calama \$ 241.764.000
 Especialidad: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, VIGILANCIA
 Subcontratista: ELECTROTEK RUT: 2.998.74.23
 Monto Neto Contratado: \$ 241.764.000
 Anticipos: 0,000000%
 Retenciones: 0%
 Presupuesto disponible: \$ 46.681.350

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO
CONTRATO														
1	Servicio mensual de mantención y seguridad vial en R.La 13, Calama	mes	12/09	18.895.000	232.760.000,00	9.774	81,46%	\$ 165.131.730	8.774	73,12%	\$ 148.238.730	1.000	8%	\$ 16
2	Combustible en beta a 2 toneladas por turno	mes	12/09	2.850.000	34.500.000,00	9.774	81,46%	\$ 28.149.120	8.774	73,12%	\$ 25.269.120	1.000	6%	\$ 2
3	Saca de grava para vehículos tranos	vd	43/00	28.000	1.344.000,00	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0%	\$ 0
4	Desplazamiento de grava para vehículos tranos	vd	4.600	650	3.120.000,00	2.772,000	57,86%	\$ 1.801.890	2.310,000	48,13%	\$ 1.501.500	462,000	10%	\$ 3
CONTRATO						ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
SUBTOTAL						\$ 241.764.000			\$ 195.082.650			\$ 175.007.390		
RETENCIONES						0%			\$ 0			\$ 0		
DESCUENTOS (Anticipo)														
SUBTOTAL						19%			\$ 195.082.650			\$ 175.007.390		
IVA									\$ 37.085.704			\$ 33.251.397		
TOTAL									\$ 232.148.354			\$ 208.258.747		

DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTOS Y RETENCIONES				
DESCUENTO ANTICIPO		0%		
RETENCION				
Total =				

Handwritten signatures and notes:
 Chief
 Juan Torres
 Max Rodriguez