

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° 00475

475

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

, 19 de MAYO 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° 11	20.075.300	20.075.300
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <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;">19 MAY 2015</p> <p><i>(Firma manuscrita)</i></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:	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><i>Miguel Angel Cannoni • Alcérrec 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</i></p>		% I.V.A. \$	3.814.307
<p>Son: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE pesos.</p>		TOTAL \$	23.889.607

CANCELADO, _____ DE _____ DE _____ **ORIGINAL: CLIENTE**

00100172.0001008

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° 00475

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

19 de MAYO 2015 de

Señor(es): **Sociedad Concesionaria San Jose Rutas del Los 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° 11	20.075.300	20.075.300
Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ Recinto: _____ Fecha: _____ <small>*El actusc 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)*.</small> <small>Miguel Angel Camino • Alcega 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</small>		Valor Neto	20.075.300
		% I.V.A. \$	3.814.307
		TOTAL \$	23.889.607

COPIA DE FACTURA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Son: _____

VEISCIENTOS SIETE pesos.-

CANCELADO, _____ DE _____ DE _____

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

11

Subcontratista: **ELECTROTEK**


Fecha: 20/05/2015
 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	89,00%	215.157.950	80,69%	195.082.650	8,30%	20.075.300
	TOTAL COSTO DIRECTO			215.157.950		195.082.650		20.075.300
2	Devolución Anticipo	0%		0		0		0
3	Retención	0%		0		0		0
4	Descuento	0%		0		0		0
FACTURACION AVANCE NETO				215.157.950		195.082.650		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%	16.305.850		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	8,30%	20.075.300		0		20.075.300	\$ 26.606.050,00
Est. Pago N°12							
Est. Pago N°13							
Est. Pago N°14							
Acum a la Fecha	89,00%	215.157.950	0	0	0	215.157.950	



RUTAS DEL LOA
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE

Jesús Pérez Jilarte
ADMINISTRADOR DE OBRA
OBRA

[Handwritten Signature]
 NOMBRE
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO
 SUBCONTRATO

NOMBRE
JEFE DE PRODUCCIÓN

13.480.328-2



DETALLE DE ESTADO DE PAGO N° 41

Fecha de Presentación: 20/05/2015 may-15

Obr.: Autopista El Loa
 Centro de Costo: Calama \$ 241.764.000
 Especialidad: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, VIGILANCIA
 Subcontratista: ELECTROTEK
 Rut: 7647337-K
 Foto: 2 998 74 23
 Monto Neto Contrato: 0,00000000%
 Retención: 0%
 Presupuesto disponible: \$ 26.606.060

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE					
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR			
CONTRATO																	
1	Servicio mensual de mantenimiento y seguridad vial en Ruta 26, Calama	mes	12,00	16.886,000	202.710,000,00	19,774	89,76%	\$ 192.026,730	9,774	81,45%	\$ 165.131,700	1,000	8%	\$ 16.965,000			
2	Combustible en base a 2 recorridos por ruta	litro	12,00	2.860,000	34.560,000,00	13,774	89,76%	\$ 31.029,120	9,774	81,45%	\$ 29.148,120	1,000	8%	\$ 2.880,000			
3	Salida de gas para otros usos de trabajo	litro	48,00	20,000	1.344,000,00	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0%	\$ 0			
4	Desplazamiento de grúa para vehículos atrapados	litro	4,930	660	3.130,000,00	3,234,200	67,38%	\$ 2.102,100	2.772,000	57,75%	\$ 1.801,800	462,000	10%	\$ 300,300			
SUBTOTAL						ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE					
						\$ 241.764.000			\$ 195.092.850			\$ 20.075.300					
RETENCIONES						0%			\$ 0			\$ 0					
DESCUENTOS (Adicipo)																	
SUBTOTAL IVA						19%			\$ 215.147,950			\$ 195.092,650			\$ 20.075,300		
TOTAL									\$ 40.630,011			\$ 37.065,704			\$ 3.814,307		
									\$ 266.037,961			\$ 232.148,354			\$ 23.889,607		

RUTA SCCC E 1 0 0 A
 COMERCIO Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL

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