



## PROACUS SPA

Giro: DISEÑO, CONST., INSTAL. DE OBRAS Y  
COMERC. DE EQUIPOS E INST. ACUSTICOS  
JOSE MANUEL INFANTE 100- PROVIDENCIA  
eMail : INFO@PROACUS.CL Telefono : 0  
227593252

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.741.506- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº166

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2019

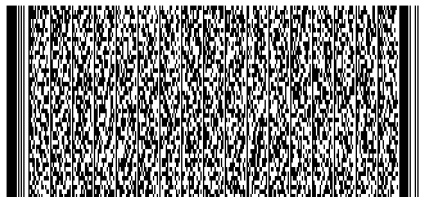
SEÑOR(ES): EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A  
R.U.T.: 88.221.200- 9  
GIRO: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTR  
DIRECCION: CROACIA 444  
COMUNA PUNTA ARENAS CIUDAD: PUNTA ARENAS  
CONTACTO: ALEJANDRO ULLOA / ALDO GHISONI  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONTROL ACUSTICO DE: ESTADO DE PAGO N°4 INSONORIZACION CENTRAL 3 PUENTES VALOR FACTURADO 2387.1 U.F. + I.V.A. VALOR COBRADO 13.455.5 U.F. + I.V.A. INCLUYE RETENCION DE 265.2 U.F. + I.V.A.	1	66.870.144			66.870.144

### Referencias:

- Orden Compra N° 41501055 del 2019-12-12
- TipoDoc.HES N° 1002377690 del 2019-12-12

### Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 66.870.144

I.V.A. 19% \$ 12.705.327

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 79.575.471

**PROACUS SPA**

Giro: DISEÑO, CONST., INSTAL. DE OBRAS Y  
COMERC. DE EQUIPOS E INST. ACUSTICOS  
JOSE MANUEL INFANTE 100- PROVIDENCIA  
eMail : INFO@PROACUS.CL Telefono : 0  
227593252

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.741.506- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°166**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2019

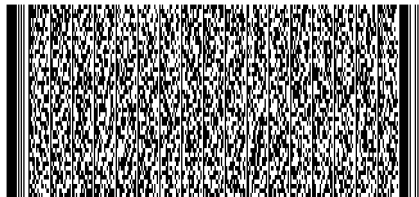
SEÑOR(ES): EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A  
R.U.T.: 88.221.200- 9  
GIRO: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTR  
DIRECCION: CROACIA 444  
COMUNA PUNTA ARENAS CIUDAD: PUNTA ARENAS  
CONTACTO: ALEJANDRO ULLOA / ALDO GHISONI  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONTROL ACUSTICO DE: ESTADO DE PAGO N°4 INSONORIZACION CENTRAL 3 PUENTES VALOR FACTURADO 2387.1 U.F. + I.V.A. VALOR COBRADO 13.455.5 U.F. + I.V.A. INCLUYE RETENCION DE 265.2 U.F. + I.V.A.	1	66.870.144			66.870.144

**Referencias:**

- Orden Compra N° 41501055 del 2019-12-12
- TipoDoc. HES N° 1002377690 del 2019-12-12

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 66.870.144

I.V.A. 19% \$ 12.705.327

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 79.575.471

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. 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) "

**CEDIBLE**