

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

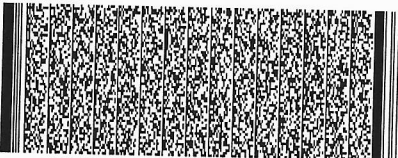
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1232035

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 16-10-2019	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-09-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; 8.794 GUIAS.REF:7692538, 7692552, 7692570			80,03	LTS	\$ 439,01	0	\$ 35.133
4000580	GASOLINA 97 Fecha 05/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7692589, 7692604, 7692619			64,33	LTS	\$ 445,78	0	\$ 28.677
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 43.259

MONTO NETO	\$	63.811
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	12.124
TOTAL	\$	119.194



Contáctanos
 800 363 776
 +56 2 2361 2848
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

FECHA EMISIÓN	: 15-09-2019
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 16-10-2019
FACTURA NÚMERO	: 1232035
TOTAL FACTURA	: 119.194

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1232035
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE
 TX 2706
 CONV. 7382

COPIA BANCO

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1232035
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE
 TX 2706
 CONV. 7382

COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

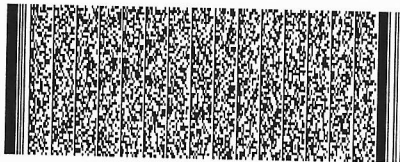
FACTURA ELECTRONICA

N° 1232036

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA : San Carlos	INICIALES :
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680	CIUDAD : Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO : 16-10-2019	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-09-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 05/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7696073			35,99	LTS	\$ 417,83	0	\$ 15.036
4000579	GASOLINA 95 Fecha 12/09/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.786; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7729927			37,74	LTS	\$ 433,79	0	\$ 16.372
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 21.734
							MONTO NETO	\$ 31.408
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 5.968
							TOTAL	\$ 59.110

**Contáctanos**

800 363 776
 +56 2 2361 2848
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

R.U.T. : 62.000.470-7		R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1232036		FACTURA N° : 1232036	
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)	Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
FECHA		FECHA	
COPIA BANCO	TIMBRE TX 2706 CONV. 7382	COPIA CLIENTE	TIMBRE TX 2706 CONV. 7382

FECHA EMISIÓN : 15-09-2019
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
PÁGUESE ANTES DEL : 16-10-2019
FACTURA NÚMERO : 1232036
TOTAL FACTURA : 59.110

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

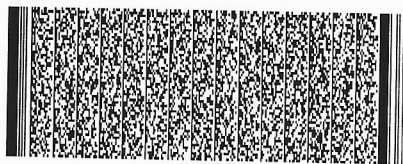
FACTURA ELECTRONICA

N° 1228198

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA: San Carlos	INICIALES:
DIRECCIÓN: CALLE MAIPU 680	CIUDAD: Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 01-10-2019	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión			
Crédito						31-08-2019			
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 15/08/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:7629228, 7616764, 7616772, 7616776			82,88	LTS	\$ 465,89	0	\$ 38.611	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 22/08/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; 13.205 GUIAS.REF:7631121, 7661764, 7633077			74,21	LTS	\$ 445,71	0	\$ 33.077	
4000580	GASOLINA 97 Fecha 29/08/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; 8.777 GUIAS.REF:7661804, 7616830, 7674440			78,81	LTS	\$ 439,52	0	\$ 34.637	
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 71.072	
							MONTO NETO	\$	106.326
							MONTO EXENTO	\$	0
							IVA (19%)	\$	20.202
							TOTAL	\$	197.600

**Contáctanos**800 363 776
+56 2 2361 2848
sac@esmax.clTimbre Electrónico SII
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

FECHA EMISIÓN	: 31-08-2019
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 01-10-2019
FACTURA NÚMERO	: 1228198
TOTAL FACTURA	: 197.600

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1228198

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1228198

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

**Esmax Distribución SpA**

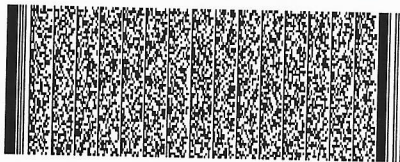
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1228199

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2019	R.U.T.: 62.000.470-7	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA : San Carlos	INICIALES :
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680	CIUDAD : Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO : 01-10-2019	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-08-2019		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000578	GASOLINA 93 Fecha 22/08/2019 Base 6,00UTM/m3; 294.198; Variable 0 UTM/m3; 11.209 GUIAS.REF:7667168			34,9	LTS	\$ 404,7	0	\$ 14.125
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 10.660
							MONTO NETO	\$ 14.125
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 2.684
							TOTAL	\$ 27.469

**Contáctanos**

800 363 776
 +56 2 2361 2848
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1228199

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

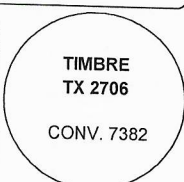
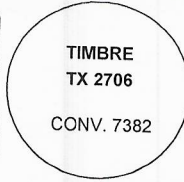
R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1228199

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA



COPIA BANCO

COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA EMISIÓN : 31-08-2019
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
PÁGUESE ANTES DEL : 01-10-2019
FACTURA NÚMERO : 1228199
TOTAL FACTURA : 27.469