

**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° 1359138

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-04-2020	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: 16-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-04-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 02/04/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.326; Variable 5 UTM/m3; 228.149 GUIAS.REF: 8221905			33,65	LTS	\$ 286,16	0	\$ 9.628
4000580	GASOLINA 97 Fecha 09/04/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.326; Variable 5 UTM/m3; 241.694 GUIAS.REF: 8534938, 8409847, 8409851, 8409860			110,67	LTS	\$ 271,62	0	\$ 30.061
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 77.914

MONTO NETO	\$	39.689
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	7.541
TOTAL	\$	125.144

**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 : 15-04-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 16-05-2020
FACTURA NÚMERO : 1359138
TOTAL FACTURA : 125.144

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1359138

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1359138

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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

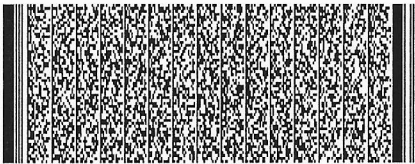
N° 1356850

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-03-2020	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: 01-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-03-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 19/03/2020 Base 6,00UTM/m3; 300.126; Variable 1 UTM/m3; 41.532 GUIAS.REF:8403638			24,87	LTS	\$ 439,78	0	\$ 10.937
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 8.497

MONTO NETO	\$	10.937
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	2.078
TOTAL	\$	21.512

**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 : 31-03-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 01-05-2020
FACTURA NÚMERO : 1356850
TOTAL FACTURA : 21.512

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1356850

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1356850

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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° 1341279

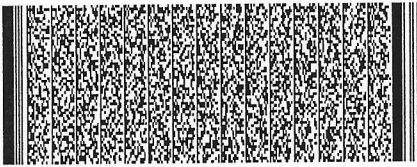
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-03-2020	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: 15-04-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						15-03-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 12/03/2020 Base 6,00UTM/m3; 300.126; Variable 0 UTM/m3; 5.647 GUIAS.REF:8370800, 8370840	51,54	LTS	\$ 488,43	0	\$ 25.175
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 15.761

MONTO NETO	\$	25.175
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	4.783
TOTAL	\$	45.719



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: 15-03-2020	
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE	
PÁGUESE ANTES DEL: 15-04-2020	
FACTURA NÚMERO: 1341279	
TOTAL FACTURA: 45.719	

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1341279

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

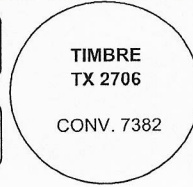
FACTURA N° : 1341279

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

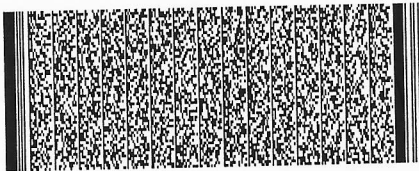
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.
 LAS CONDES - SANTIAGO
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1356848

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-03-2020	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: 01-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-03-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 12/03/2020 Base 6,00UTM/m3; 300.126; Variable 0 UTM/m3; 5.647 GUIAS.REF:8382618			21,49	LTS	\$ 488,43	0	\$ 10.495
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 6.570
							MONTO NETO	\$ 10.495
							MONTO EXENTO	\$ 0
							IVA (19%)	\$ 1.994
							TOTAL	\$ 19.059

**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: 31-03-2020
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
PÁGUESE ANTES DEL: 01-05-2020
FACTURA NÚMERO: 1356848
TOTAL FACTURA: 19.059

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1356848

Cheque (Monto) Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
 TX 2706
 CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1356848

Cheque (Monto) Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
 TX 2706
 CONV. 7382

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° 1359137

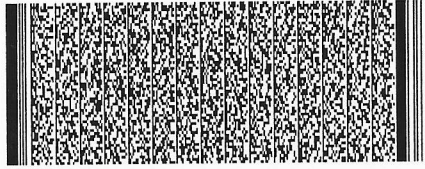
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-04-2020	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: 16-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-04-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 02/04/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.332; Variable 3 UTM/m3; 130.775 GUIAS.REF: 8387161, 8387168, 8387183, 8508378			126,38	LTS	\$ 326,86	0	\$ 41.309
4000562	DIESEL B Fecha 09/04/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.332; Variable 2 UTM/m3; 124.689 GUIAS.REF: 8534966, 8544473			108,03	LTS	\$ 344,54	0	\$ 37.222
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 47.655

2203001

MONTO NETO	\$	78.531
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	14.921
TOTAL	\$	141.107

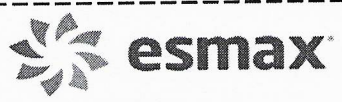


Contáctanos

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	: 15-04-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 16-05-2020
FACTURA NÚMERO	: 1359137
TOTAL FACTURA	: 141.107

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1359137
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE
TX 2706
 CONV. 7382

COPIA BANCO

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1359137
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° 1341277

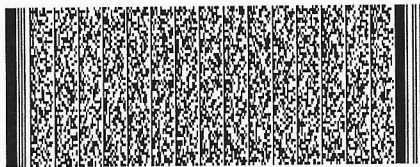
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-03-2020	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: 15-04-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						15-03-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 01/03/2020 Base 6,00UTM/m3; 300.126; Variable 0 UTM/m3; -6.238 GUIAS.REF:8335504, 8333751, 8347775	97,82	LTS	\$ 475,08	0	\$ 46.472
4000579	GASOLINA 95 Fecha 05/03/2020 Base 6,00UTM/m3; 300.126; Variable 0 UTM/m3; -7.238 GUIAS.REF:8347841, 8361594	45,4	LTS	\$ 477,41	0	\$ 21.674
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 42.045

MONTO NETO	\$	68.146
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	12.948
TOTAL	\$	123.138

**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: 15-03-2020
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL: 15-04-2020
FACTURA NÚMERO: 1341277
TOTAL FACTURA: 123.138

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1341277

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1341277

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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

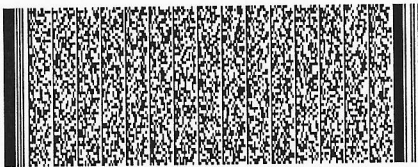
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1341278

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-03-2020	R.U.T.: : 62.000.470-7	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	COMUNA : San Carlos	INICIALES :
DIRECCIÓN : CALLE MAIPÚ 680	CIUDAD : Punilla	BILLING DOCUMENT:
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 15-04-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-03-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 05/03/2020 Base 6,00UTM/m3; 300.126; Variable 0 UTM/m3; -7.793 GUIAS.REF:8345911			28,19	LTS	\$ 504,76	0	\$ 14.231
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 8.242

MONTO NETO	\$	14.231
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	2.704
TOTAL	\$	25.177

**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 : 15-03-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 15-04-2020
FACTURA NÚMERO : 1341278
TOTAL FACTURA : 25.177

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1341278

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1341278

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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

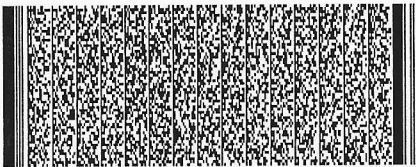
N° 1356849

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-03-2020	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: 01-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-03-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 12/03/2020 Base 1,50UTM/m3; 75.032; Variable 1 UTM/m3; 37.756 GUIAS.REF:8388119			62,82	LTS	\$ 437,99	0	\$ 27.515
4000562	DIESEL B Fecha 19/03/2020 Base 1,50UTM/m3; 75.032; Variable 1 UTM/m3; 43.738 GUIAS.REF:8403639			39,48	LTS	\$ 427,92	0	\$ 16.893
4000562	DIESEL B Fecha 26/03/2020 Base 1,50UTM/m3; 75.032; Variable 2 UTM/m3; 98.171 GUIAS.REF:8505976			45,11	LTS	\$ 377,14	0	\$ 17.012
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 19.587

MONTO NETO	\$	61.420
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	11.670
TOTAL	\$	92.677

**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	: 31-03-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 01-05-2020
FACTURA NÚMERO	: 1356849
TOTAL FACTURA	: 92.677

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1356849

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1356849

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382