

**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

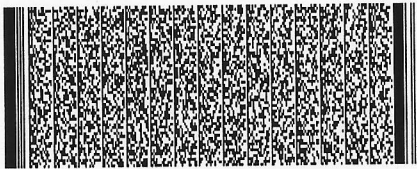
N° 1378018

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-05-2020	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 ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO : 15-06-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-05-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/05/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.558; Variable 3 UTM/m3; 154.677 GUIAS.REF: 8621890			63,74	LTS	\$ 305,69	0	\$ 19.483
4000562	DIESEL B Fecha 07/05/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.558; Variable 3 UTM/m3; 164.072 GUIAS.REF: 8642955			38,05	LTS	\$ 292,75	0	\$ 11.138
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 23.791

MONTO NETO	\$	30.621
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	5.818
TOTAL	\$	60.230

**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	: 15-05-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 15-06-2020
FACTURA NÚMERO	: 1378018
TOTAL FACTURA	: 60.230

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1378018

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1378018

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



RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1378019

Esmax Distribución SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

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

LAS CONDES - SANTIAGO

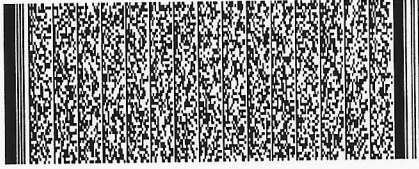
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-05-2020	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: 15-06-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-05-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/05/2020 Base 6,00 UTM/m3; 302.232; Variable 4 UTM/m3; 192.864 GUIAS.REF: 8581442, 8581449, 8581459			59,44	LTS	\$ 294,88	0	\$ 17.527
4000580	GASOLINA 97 Fecha 07/05/2020 Base 6,00 UTM/m3; 302.232; Variable 3 UTM/m3; 170.897 GUIAS.REF: 8581468, 8632250, 8627013, 8627518, 8627526			133,97	LTS	\$ 309,33	0	\$ 41.442
4000580	GASOLINA 97 Fecha 14/05/2020 Base 6,00 UTM/m3; 302.232; Variable 3 UTM/m3; 146.648 GUIAS.REF: 8627533, 8627547			46,97	LTS	\$ 329,79	0	\$ 15.492
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 113.900

MONTO NETO	\$	74.460
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	14.147
TOTAL	\$	202.508



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	: 15-05-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 15-06-2020
FACTURA NÚMERO	: 1378019
TOTAL FACTURA	: 202.508

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1378019
Cheque (Monto)	
Efectivo (Monto)	
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE TX 2706
CONV. 7382

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1378019
Cheque (Monto)	
Efectivo (Monto)	
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE TX 2706
CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

COPIA BANCO

COPIA CLIENTE

**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° 1371552

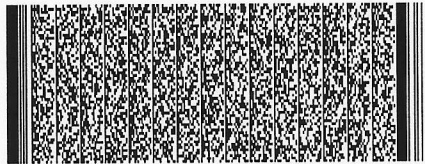
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-04-2020	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 ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						30-04-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 16/04/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.326; Variable 4 UTM/m3; 218.878 GUIAS.REF: 8409868, 8409870, 8516431, 8409889, 8409898, 8409901	163,97	LTS	\$ 283,86	0	\$ 46.545
4000580	GASOLINA 97 Fecha 23/04/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.326; Variable 4 UTM/m3; 198.930 GUIAS.REF: 8585606, 8581393, 8591450, 8585644	77,45	LTS	\$ 296,95	0	\$ 22.998
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 124.041

MONTO NETO	\$	69.543
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	13.213
TOTAL	\$	206.797

**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	: 30-04-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-05-2020
FACTURA NÚMERO	: 1371552
TOTAL FACTURA	: 206.797

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1371552
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA BANCO

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1371552
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° 1371553

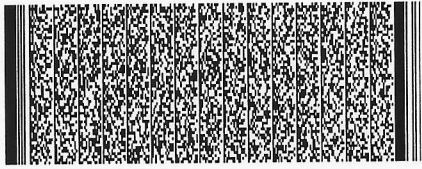
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-04-2020	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 ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA VENCIMIENTO: 31-05-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						30-04-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 16/04/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.332; Variable 3 UTM/m3; 132.875 GUIAS.REF: 8508420, 8516424	91,23	LTS	\$ 311,09	0	\$ 28.381
4000562	DIESEL B Fecha 23/04/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.332; Variable 3 UTM/m3; 139.343 GUIAS.REF: 8508459, 8611391	115,23	LTS	\$ 313,39	0	\$ 36.114
	Impuesto Especifico Diesel					\$ 43.732

MONTO NETO	\$	64.495
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	12.254
TOTAL	\$	120.481

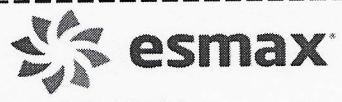


Contáctanos

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

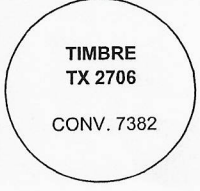
FECHA EMISIÓN	: 30-04-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-05-2020
FACTURA NÚMERO	: 1371553
TOTAL FACTURA	: 120.481

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1371553
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA BANCO

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1371553
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO