



RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 1410605

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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: 15-08-2020	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 : 15-09-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-08-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/08/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.408; Variable 0 UTM/m3; 17.500 GUIAS.REF: 8876875			47,34	LTS	\$ 347,98	0	\$ 16.472
4000562	DIESEL B Fecha 06/08/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.408; Variable 0 UTM/m3; 15.519 GUIAS.REF: 8869714			63,37	LTS	\$ 337,04	0	\$ 21.359
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 10.160

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	37.832
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	7.188
	TOTAL	\$	55.180



Contáctanos

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

286.441.

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

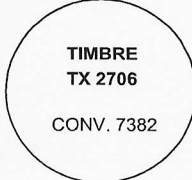
FECHA EMISIÓN	: 15-08-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 15-09-2020
FACTURA NÚMERO	: 1410605
TOTAL FACTURA	: 55.180

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1410605
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA BANCO

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1410605
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

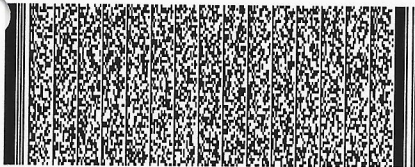
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1410604

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-08-2020	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: 15-09-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-08-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/08/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.632; Variable 0 UTM/m3; 18.475 GUIAS.REF: 8855494, 8875907			38,48	LTS	\$ 376,38	0	\$ 14.483
4000580	GASOLINA 97 Fecha 06/08/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.632; Variable 0 UTM/m3; 22.160 GUIAS.REF: 8869675			34,38	LTS	\$ 375,81	0	\$ 12.919
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 23.448

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	27.402
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	5.206
	TOTAL	\$	56.056

**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 : 15-08-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 15-09-2020
FACTURA NÚMERO : 1410604
TOTAL FACTURA : 56.056

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1410604

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1410604

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° 1403008

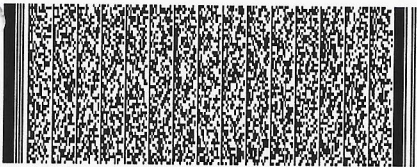
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-07-2020	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: 31-08-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-07-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 16/07/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable 1 UTM/m3; 25.624 GUIAS.REF: 8820936, 8820968			41,94	LTS	\$ 380,21	0	\$ 15.946
4000580	GASOLINA 97 Fecha 23/07/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable 0 UTM/m3; 17.829 GUIAS.REF: 8837686, 8837705, 8837731, 8855415			82,32	LTS	\$ 383,23	0	\$ 31.547
4000580	GASOLINA 97 Fecha 30/07/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable 0 UTM/m3; 18.493 GUIAS.REF: 8855452			27,04	LTS	\$ 376,11	0	\$ 10.169
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 48.724

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	57.662
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	10.956
TOTAL	\$	117.342



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 : 31-07-2020
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 31-08-2020
FACTURA NÚMERO : 1403008
TOTAL FACTURA : 117.342

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1403008

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1403008

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

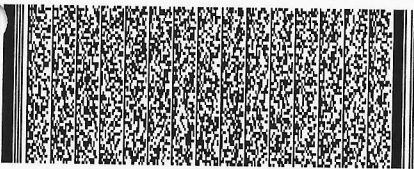
N° 1403009

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-07-2020	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: 31-08-2020	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-07-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 16/07/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.483; Variable 1 UTM/m3; 34.466 GUIAS.REF: 8819508, 8837671			70,89	LTS	\$ 330,47	0	\$ 23.429
4000562	DIESEL B Fecha 23/07/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.483; Variable 0 UTM/m3; 23.843 GUIAS.REF: 8845726			44,11	LTS	\$ 339,22	0	\$ 14.964
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 12.176

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	38.392
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	7.295
	TOTAL	\$	57.863



Contáctanos

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

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



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

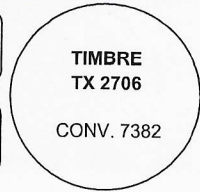
FECHA EMISIÓN	: 31-07-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-08-2020
FACTURA NÚMERO	: 1403009
TOTAL FACTURA	: 57.863

R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1403009	
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1403009	
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA CLIENTE



COMPROBANTE DE PAGO