

**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° 1455728

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-09-2020	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: 31-10-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						30-09-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 24/09/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.483; Variable 0 UTM/m3; 22.987 GUIAS.REF: 8995298, 9035376	106,08	LTS	\$ 322,91	0	\$ 34.255
	Impuesto Especifico Diesel					\$ 10.446

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	34.255
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	6.508
	TOTAL	\$	51.209

**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	: 30-09-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1455728
TOTAL FACTURA	: 51.209

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1455728
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	

TIMBRE TX 2706
 CONV. 7382

R.U.T.	: 62.000.470-7
FACTURA N°	: 1455728
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

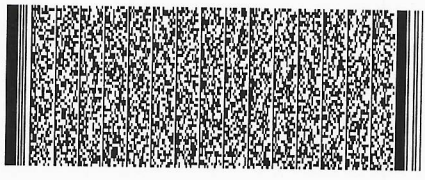
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1455729

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-09-2020	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: 31-10-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-09-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 24/09/2020 Base 6,00 UTM/m3; 301.932; Variable 0 UTM/m3; 4.338 GUIAS.REF: 9022741, 9022748, 9022762			57,33	LTS	\$ 377,93	0	\$ 21.665
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 17.557

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	21.665
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	4.116
	TOTAL	\$	43.339



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	: 30-09-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-10-2020
FACTURA NÚMERO	: 1455729
TOTAL FACTURA	: 43.339

R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1455729	
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7	
FACTURA N° : 1455729	
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

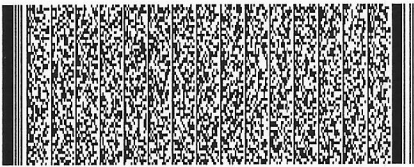
RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1461132

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-10-2020	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: 15-11-2020	
DESPACHAR: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-10-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/10/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.558; Variable 0 UTM/m3; 10.079 GUIAS.REF: 9033680			60,76	LTS	\$ 320,47	0	\$ 19.473
4000562	DIESEL B Fecha 08/10/2020 Base 1,50 UTM/m3; 75.558; Variable 0 UTM/m3; 841 GUIAS.REF: 9059720			55,18	LTS	\$ 334,12	0	\$ 18.436
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 9.419

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	37.908
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	7.203
	TOTAL	\$	54.530

**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	: 15-10-2020
SEÑOR(ES)	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL	: 15-11-2020
FACTURA NÚMERO	: 1461132
TOTAL FACTURA	: 54.530

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1461132

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO



R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1461132

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE



Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO