

**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° 1601958

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2021

SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680

GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA

DESPACHAR : CALLE MAIPU 680

COMUNA DESTINO : San Carlos

R.U.T. : 62.000.470-7

COMUNA : San Carlos

CIUDAD : Punilla

FECHA VENCIMIENTO : 01-10-2021

SUCURSAL CLIENTE :

UNIDAD : Esmax

INICIALES :

BILLING DOCUMENT:

Cond. de Venta		Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer		Fecha Emisión	
Crédito									31-08-2021	
Cód Producto	Descripción del Producto				Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento		Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 19/08/2021 Base 6,00 UTM/m3; 313.278; Variable -2 UTM/m3; -101.560 GUIAS.REF: 10227433				29,84	LTS	\$ 626,29	0		\$ 18.690
	Impuesto Especifico Gasolina									\$ 6.318

**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 : 31-08-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 01-10-2021
FACTURA NÚMERO : 1601958
TOTAL FACTURA : 28.559

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1601958

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1601958

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° 1601956

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2021

SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680

GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA

DESPACHAR : CALLE MAIPU 680

COMUNA DESTINO : San Carlos

R.U.T. : 62.000.470-7

COMUNA : San Carlos

CIUDAD : Punilla

FECHA VENCIMIENTO : 01-10-2021

SUCURSAL CLIENTE :

UNIDAD : Esmax

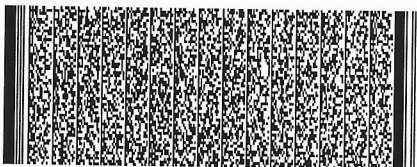
INICIALES :

BILLING DOCUMENT:

Cond. de Venta		Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer	Fecha Emisión	
Crédito								31-08-2021	
Cód Producto	Descripción del Producto				Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 12/08/2021 Base 1,50 UTM/m3; 78.320; Variable 0 UTM/m3; -20.535 GUIAS.REF: 10211307				56,94	LTS	\$ 526,23	0	\$ 29.964
4000562	DIESEL B Fecha 19/08/2021 Base 1,50 UTM/m3; 78.320; Variable 0 UTM/m3; -14.223 GUIAS.REF: 10218609				42,6	LTS	\$ 520,09	0	\$ 22.156
	Impuesto Especifico Diesel								\$ 6.021

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	52.120
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	9.903
TOTAL	\$	68.044

**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 : 31-08-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 01-10-2021
FACTURA NÚMERO : 1601956
TOTAL FACTURA : 68.044

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1601956

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1601956

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° 1605879

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680
COMUNA DESTINO : San Carlos

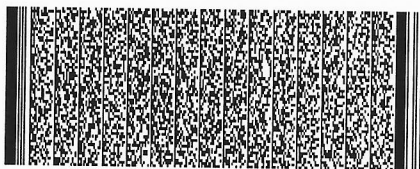
R.U.T. : 62.000.470-7
COMUNA : San Carlos
CIUDAD : Punilla
FECHA VENCIMIENTO : 16-10-2021
SUCURSAL CLIENTE :

UNIDAD : Esmax
INICIALES :
BILLING DOCUMENT:

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-09-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 09/09/2021 Base 1,50 UTM/m3; 78.947; Variable 0 UTM/m3; -12.205 GUIAS.REF: 10428238			60,05	LTS	\$ 538,87	0	\$ 32.361
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 4.008

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	32.361
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	6.149
TOTAL	\$	42.517

**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 : 15-09-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 16-10-2021
FACTURA NÚMERO : 1605879
TOTAL FACTURA : 42.517

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1605879

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1605879

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° 1601957

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 31-08-2021

SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680

GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA

DESPACHAR : CALLE MAIPU 680

COMUNA DESTINO : San Carlos

R.U.T. : 62.000.470-7

COMUNA : San Carlos

CIUDAD : Punilla

FECHA VENCIMIENTO : 01-10-2021

SUCURSAL CLIENTE :

UNIDAD : Esmax

INICIALES :

BILLING DOCUMENT:

Cond. de Venta		Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer	Fecha Emisión	
Crédito								31-08-2021	
Cód Producto	Descripción del Producto				Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 12/08/2021 Base 6,00 UTM/m3; 313.278; Variable -2 UTM/m3; -96.631 GUIAS.REF: 10190707				44,13	LTS	\$ 605,34	0	\$ 26.714
4000579	GASOLINA 95 Fecha 26/08/2021 Base 6,00 UTM/m3; 313.278; Variable -2 UTM/m3; -84.763 GUIAS.REF: 10245342, 10260043, 10266696				118,43	LTS	\$ 590,87	0	\$ 69.979
	Impuesto Especifico Gasolina								\$ 36.625

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	96.693
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	18.372
TOTAL	\$	151.690

**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 : 31-08-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 01-10-2021
FACTURA NÚMERO : 1601957
TOTAL FACTURA : 151.690

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1601957

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1601957

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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° 1605878

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-09-2021

SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

DIRECCIÓN : CALLE MAIPU 680

GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA

DESPACHAR : CALLE MAIPU 680

COMUNA DESTINO : San Carlos

R.U.T. : 62.000.470-7

COMUNA : San Carlos

CIUDAD : Punilla

FECHA VENCIMIENTO : 16-10-2021

SUCURSAL CLIENTE :

UNIDAD : Esmax

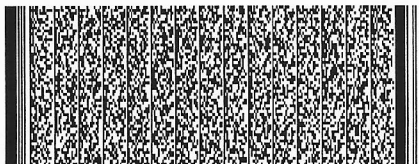
INICIALES :

BILLING DOCUMENT:

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer	Fecha Emisión	
Crédito							15-09-2021	
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 02/09/2021 Base 6,00 UTM/m3; 315.786; Variable -1 UTM/m3; -71.320 GUIAS.REF: 10274679, 10395555, 10409697			118,72	LTS	\$ 581,12	0	\$ 68.989
4000579	GASOLINA 95 Fecha 09/09/2021 Base 6,00 UTM/m3; 315.786; Variable -2 UTM/m3; -80.541 GUIAS.REF: 10417226			44,94	LTS	\$ 588,03	0	\$ 26.424
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 39.593

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	95.413
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	18.128
TOTAL	\$	153.135

**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 : 15-09-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 16-10-2021
FACTURA NÚMERO : 1605878
TOTAL FACTURA : 153.135

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1605878

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1605878

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

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° 1637157

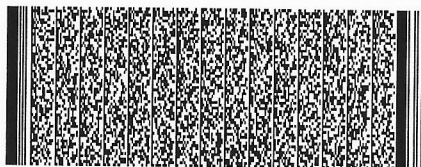
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-09-2021	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 : 31-10-2021	
DESPACHAR : CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-09-2021		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000579	GASOLINA 95 Fecha 16/09/2021 Base 6,00 UTM/m3; 315.786; Variable -2 UTM/m3; -92.557 GUIAS.REF: 10397481, 10440568, 10446813			99,53	LTS	\$ 597,79	0	\$ 59.496
4000579	GASOLINA 95 Fecha 23/09/2021 Base 6,00 UTM/m3; 315.786; Variable -2 UTM/m3; -89.899 GUIAS.REF: 10469978, 10505022			63,82	LTS	\$ 604,65	0	\$ 38.590
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 36.633

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	98.085
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	18.636
TOTAL	\$	153.355

**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 : 30-09-2021
SEÑOR(ES) : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PÁGUESE ANTES DEL : 31-10-2021
FACTURA NÚMERO : 1637157
TOTAL FACTURA : 153.355

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1637157

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1637157

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO