

**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° 2049485

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN:	31-07-2023	R.U.T.	: 62.000.470-7	UNIDAD	: Esmax
SEÑOR(ES)	: DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D	COMUNA	: San Carlos	INICIALES :	
DIRECCIÓN	: CALLE MAIPU 680	CIUDAD	: Punilla	BILLING DOCUMENT:	
GIRO	: GOBIERNO CENTRAL	FECHA VENCIMIENTO	: 31-08-2023		
DESPACHAR	: CALLE MAIPU 680	SUCURSAL CLIENTE	:		
COMUNA DESTINO	: San Carlos				

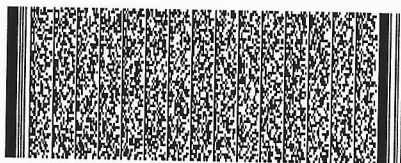
Cond. de Venta		Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer	Fecha Emisión	
Crédito								31-07-2023	
Cód Producto	Descripción del Producto				Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000578	GASOLINA 93 Fecha 20/07/2023 Base 6,00 UTM/m3; 379.956; Variable -1 UTM/m3; -38.743 GUIAS.REF: 13564743, 13564006				230	LTS	\$ 713,9	0	\$ 164.197
	DESCUENTO (\$)								- 5.798
	Impuesto Especifico Gasolina								\$ 78.480

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Guía de Despacho Electronica	13564743	25-07-2023	
Guía de Despacho Electronica	13564006	26-07-2023	

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	158.399
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	30.096
TOTAL	\$	266.975

**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	: 31-07-2023
SEÑOR(ES)	: DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-08-2023
FACTURA NÚMERO	: 2049485
TOTAL FACTURA	: 266.975

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 2049485

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 2049485

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

Rut : 62.000.470-7
Dirección Demandante : Calle Maipu N° 680
Teléfono : 56-2-27847846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Fecha Envio OC. : 24-07-2023 17:11:36
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-105-CM23

SEÑOR (ES) : ESMAX DISTRIBUCION SPA
RUT : 79.588.870-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 1052836-105-CM23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Direccion no aplica a productos virtuales, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: lregner@interior.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-21-LR22	ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN ÑUBLE DESCUENTO PESOS POR LITRO	2	(1944425) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN ÑUBLE DESCUENTO PESOS POR LITRO	(1944425) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN ÑUBLE DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento \$30	160.000,00	0,00	0,00	320.000
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		320.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		320.000
					Exento	\$		0
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		320.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 210

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1052836-105-CM23 dirigida a ESMAX DISTRIBUCION SPA

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>