

**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° 1708199**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| FECHA EMISIÓN: 15-02-2022 | 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: 18-03-2022 | |
| DESPACHAR: CALLE MAIPU 680 | SUCURSAL CLIENTE: | |
| COMUNA DESTINO: San Carlos | | |

| Cond. de Venta | Orden de Venta | Nro. Viaje | Equipo | Patente | Chofer | Fecha Emisión | | |
|----------------|--|------------|--------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| Crédito | | | | | | 15-02-2022 | | |
| Cód Producto | Descripción del Producto | | | Cantidad | Unid | Precio Unitario | Descuento | Valor |
| 4000579 | GASOLINA 95 Fecha 10/02/2022 Base 6,00 UTM/m3; 329.268; Variable -2 UTM/m3; -120.852 GUIAS.REF: 11109936 | | | 37,35 | LTS | \$ 712,29 | 0 | \$ 26.604 |
| | Impuesto Especifico Gasolina | | | | | | | \$ 7.785 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| TIPO DOCUMENTO | FOLIO | FECHA EMISION | RAZON |
|------------------------------|----------|---------------|-------|
| Guia de Despacho Electronica | 11109936 | 15-02-2022 | |

Esmax Distribucion S

| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 26.604 |
| MONTO EXENTO | \$ | 0 |
| IVA (19%) | \$ | 5.055 |
| TOTAL | \$ | 39.444 |

**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 | : 15-02-2022 |
| SEÑOR(ES) | : DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D |
| PÁGUESE ANTES DEL | : 18-03-2022 |
| FACTURA NÚMERO | : 1708199 |
| TOTAL FACTURA | : 39.444 |

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1708199

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1708199

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° 1703859

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
| FECHA EMISIÓN: 31-01-2022 | 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 : 03-03-2022 | |
| DESPACHAR : CALLE MAIPU 680 | SUCURSAL CLIENTE : | |
| COMUNA DESTINO : San Carlos | | |

| Cond. de Venta | Orden de Venta | Nro. Viaje | Equipo | Patente | Chofer | Fecha Emisión | | |
|----------------|---|------------|--------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| Crédito | | | | | | 31-01-2022 | | |
| Cód Producto | Descripción del Producto | | | Cantidad | Unid | Precio Unitario | Descuento | Valor |
| 4000579 | GASOLINA 95 Fecha 13/01/2022 Base 6,00 UTM/m3; 326.652; Variable -2 UTM/m3; -96.787 GUIAS.REF: 10997650 | | | 18,2 | LTS | \$ 674,89 | 0 | \$ 12.283 |
| 4000579 | GASOLINA 95 Fecha 27/01/2022 Base 6,00 UTM/m3; 326.652; Variable -2 UTM/m3; -98.028 GUIAS.REF: 11046965 | | | 34,42 | LTS | \$ 684,25 | 0 | \$ 23.552 |
| | Impuesto Especifico Gasolina | | | | | | | \$ 12.052 |

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

| TIPO DOCUMENTO | FOLIO | FECHA EMISION | RAZON |
|------------------------------|----------|---------------|-------|
| Guía de Despacho Electronica | 10997650 | 18-01-2022 | |
| Guía de Despacho Electronica | 11046965 | 31-01-2022 | |

Esmax Distribucion S

| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 35.835 |
| MONTO EXENTO | \$ | 0 |
| IVA (19%) | \$ | 6.809 |
| TOTAL | \$ | 54.696 |



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 | : 31-01-2022 |
| SEÑOR(ES) | : DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D |
| PÁGUESE ANTES DEL | : 03-03-2022 |
| FACTURA NÚMERO | : 1703859 |
| TOTAL FACTURA | : 54.696 |

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1703859

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1703859

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO