

**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° 2069292**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 31-08-2023	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD:</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES):</b> DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D	<b>COMUNA:</b> San Carlos	<b>INICIALES:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD:</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 01-10-2023	
<b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE:</b>	
<b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos		

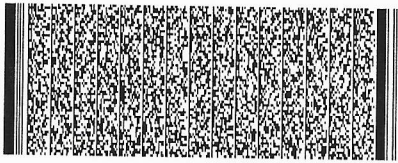
Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						31-08-2023		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000578	GASOLINA 93 Fecha 24/08/2023 Base 6,00 UTM/m3; 379.194; Variable -3 UTM/m3; -160.544 GUIAS.REF: 13692963, 13692966, 13692968			400,09	LTS	\$ 870,46	0	\$ 348.263
	DESCUENTO (\$)							- 10.086
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 87.479

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Guia de Despacho Electronica	13692963	24-08-2023	
Guia de Despacho Electronica	13692966	24-08-2023	
Guia de Despacho Electronica	13692968	24-08-2023	

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	338.177
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	64.254
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>489.910</b>

**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:** 31-08-2023  
**SEÑOR(ES):** DELEGACION PRESIDENCIAL PROV D  
**PÁGUESE ANTES DEL:** 01-10-2023  
**FACTURA NÚMERO:** 2069292  
**TOTAL FACTURA:** 489,910

Powered by Paperless

**COMPROBANTE DE PAGO**

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 2069292

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 2069292

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382