



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° 2373378

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 28-02-2025	R.U.T. : 65.118.035-K	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : ASOC.D MUNI.PARA LA SEG.CIUDAD	COMUNA : LO BARNECHEA	INICIALES :
DIRECCIÓN : AV. LAS CONDES 14891	CIUDAD : SANTIAGO	BILLING DOCUMENT:
GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	FECHA VENCIMIENTO : 31-03-2025	
DESPACHAR : AV. LAS CONDES 14891	SUCURSAL CLIENTE : SEG. LO BARNECHEA	
COMUNA DESTINO : LO BARNECHEA		

Cond. de Venta		Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer	Fecha Emisión	
Crédito								28-02-2025	
Cód Producto	Descripción del Producto				Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000581	GASOLINA 93 RM Fecha 13/02/2025 Base 6,00 UTM/m3; 403.764; Variable 0 UTM/m3; 9.071 GUIAS.REF: 16239062, 15933768, 16239078				57,21	LTS	\$ 773,24	0	\$ 44.237
4000581	GASOLINA 93 RM Fecha 20/02/2025 Base 6,00 UTM/m3; 403.764; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF: 15933814, 16239106				39,97	LTS	\$ 764,07	0	\$ 30.540
	DESCUENTO (\$)								- 1.796
	Impuesto Especifico Gasolina								\$ 39.757

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Guía de Despacho Electronica	16239062	17-02-2025	
Guía de Despacho Electronica	15933768	18-02-2025	
Guía de Despacho Electronica	16239078	19-02-2025	
Guía de Despacho Electronica	15933814	24-02-2025	
Guía de Despacho Electronica	16239106	26-02-2025	

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	72.981
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	13.866
	TOTAL	\$	126.604



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	: 28-02-2025
SEÑOR(ES)	: ASOC.D MUNI.PARA LA SEG.CIUDAD
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-03-2025
FACTURA NÚMERO	: 2373378
TOTAL FACTURA	: 126.604

R.U.T. : 65.118.035-K	R.U.T. : 65.118.035-K
FACTURA N° : 2373378	FACTURA N° : 2373378
Cheque (Monto)	Cheque (Monto)
Efectivo (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
FECHA	FECHA
COPIA BANCO	COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO