



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° 2414623

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 30-04-2025	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 : 31-05-2025	
DESPACHAR : AV. LAS CONDES 14891	SUCURSAL CLIENTE : A.SEG LAS CONDES	
COMUNA DESTINO : LO BARNECHEA		

Cond. de Venta		Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente		Chofer		Fecha Emisión
Crédito									30-04-2025
Cód Producto	Descripción del Producto				Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000582	GASOLINA 95 RM Fecha 17/04/2025 Base 6,00 UTM/m3; 409.836; Variable -1 UTM/m3; -38.463 GUIAS.REF: 16330272				19,81	LTS	\$ 780,51	0	\$ 15.462
4000582	GASOLINA 95 RM Fecha 24/04/2025 Base 6,00 UTM/m3; 409.836; Variable 0 UTM/m3; 6.660 GUIAS.REF: 16486483				30,07	LTS	\$ 754,27	0	\$ 22.681
	DESCUENTO (\$)								- 922
	Impuesto Especifico Gasolina								\$ 19.884

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Guía de Despacho Electronica	16330272	22-04-2025	
Guía de Despacho Electronica	16486483	27-04-2025	

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	37.221
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	7.072
	TOTAL	\$	64.177



Timbre Electrónico SII
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Contáctanos

800 363 776
+56 2 2361 2848
sac@esmax.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	: 30-04-2025
SEÑOR(ES)	: ASOC.D MUNI.PARA LA SEG.CIUDAD
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-05-2025
FACTURA NÚMERO	: 2414623
TOTAL FACTURA	: 64.177

R.U.T.	: 65.118.035-K
FACTURA N°	: 2414623
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	
COPIA BANCO	

TIMBRE
TX 2706
CONV. 7382

R.U.T.	: 65.118.035-K
FACTURA N°	: 2414623
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	
COPIA CLIENTE	

TIMBRE
TX 2706
CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO