



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° 2414620

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 MANTENIMIENTO DEL ORDEN P	FECHA VENCIMIENTO : 31-05-2025	
DESPACHAR : AV. LAS CONDES 14891	SUCURSAL CLIENTE : A.SEG CONCHALI..	
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 24/04/2025 Base 6,00 UTM/m3; 409.836; Variable 0 UTM/m3; 6.660 GUIAS.REF: 16746260, 16746261, 16746278, 16746287				138,09	LTS	\$ 711,37	0	\$ 98.233
	DESCUENTO (\$)								- 2.553
	Impuesto Especifico Gasolina								\$ 57.516

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Guía de Despacho Electronica	16746260	29-04-2025	
Guía de Despacho Electronica	16746261	29-04-2025	
Guía de Despacho Electronica	16746278	29-04-2025	
Guía de Despacho Electronica	16746287	30-04-2025	

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	95.680
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	18.179
TOTAL	\$	171.375



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	: 30-04-2025
SEÑOR(ES)	: ASOC.D MUNI.PARA LA SEG.CIUDAD
PÁGUESE ANTES DEL	: 31-05-2025
FACTURA NÚMERO	: 2414620
TOTAL FACTURA	: 171.375

R.U.T. : 65.118.035-K

FACTURA N° : 2414620

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 65.118.035-K

FACTURA N° : 2414620

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

TIMBRE
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO