



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 2329 3700

FECHA EMISIÓN: 15-01-2022
SEÑOR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRA
DIRECCIÓN : DIECIOCHO 853
GIRO : GOBIERNO CENTRAL
DESPACHAR : DIECIOCHO 853
COMUNA DESTINO : Parral

R.U.T. : 69.130.700-K
COMUNA : Parral
CIUDAD : Linares
FECHA VENCIMIENTO : 15-02-2022
SUCURSAL CLIENTE :

UNIDAD : Esmax
INICIALES :
BILLING DOCUMENT:

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-01-2022		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/01/2022 Base 1,50 UTM/m3; 81.663; Variable -1 UTM/m3; -30.820 GUIAS.REF: 10774865			57,39	LTS	\$ 613,59	0	\$ 35,214
4000562	DIESEL B Fecha 06/01/2022 Base 1,50 UTM/m3; 81.663; Variable -1 UTM/m3; -33.161 GUIAS.REF: 10774870, 10948072			55,25	LTS	\$ 633,88	0	\$ 35,022
4000562	DIESEL B Fecha 13/01/2022 Base 1,50 UTM/m3; 81.663; Variable -1 UTM/m3; -39.247 GUIAS.REF: 10774884			49,75	LTS	\$ 631,62	0	\$ 31,423
	DESCUENTO (\$)							-6.414
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 7.708

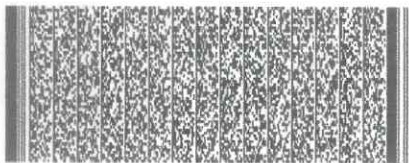
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Guia de Despacho Electronica	10774865	05-01-2022	
Guia de Despacho Electronica	10774870	07-01-2022	
Guia de Despacho Electronica	10948072	10-01-2022	
Guia de Despacho Electronica	10774884	14-01-2022	

0 182
D 181

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	95.245
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	18.097
TOTAL	\$	121.050



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 : 15-01-2022
SEÑOR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRA
PÁGUESE ANTES DEL : 15-02-2022
FACTURA NÚMERO : 1696789
TOTAL FACTURA : 121.050

R.U.T. : 69.130.700-K

FACTURA N° : 1696789

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 69.130.700-K

FACTURA N° : 1696789

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**