

Esmax Distribución Limitada

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° 935637

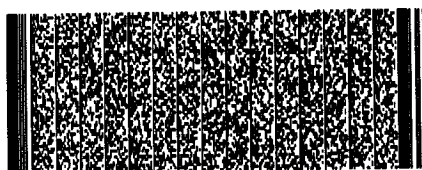
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 15-03-2018 SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL DIRECCIÓN: DIECIOCHO 853 GIRO: SERVICIO PUBLICO DESPACHAR: DIECIOCHO 853 COMUNA DESTINO: Parral	R.U.T.: 69.130.700-K COMUNA: Parral CIUDAD: Linares FECHA VENCIMIENTO: 15-04-2018 SUCURSAL CLIENTE:	UNIDAD: Esmax INICIALES: BILLING DOCUMENT:
---	--	---

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						15-03-2018

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 01/03/2018 Base 1,50UTM/m3; 70.952; Variable 0 UTM/m3; 17.851 GUIAS.REF:5999723, 5999727, 5999733, 5999734, 5999750, 5999759, 5999762, 5999765, 5999766, 5999771	507,93	LTS	\$ 368,73	0	\$ 187.289
4000562	DIESEL B Fecha 08/03/2018 Base 1,50UTM/m3; 70.952; Variable 0 UTM/m3; 5.605 GUIAS.REF:6045314, 6045323, 6045328, 6045342, 6045348, 6045352, 6045354, 6045359	410,11	LTS	\$ 373,48	0	\$ 153.168
4000562	DIESEL B Fecha 15/03/2018 Base 1,50UTM/m3; 70.952; Variable 0 UTM/m3; 0 GUIAS.REF:6045371, 6045372, 6045375	149,76	LTS	\$ 377,02	0	\$ 56.462
	DESCUENTO (\$)					- 19.741
	Impuesto Especifico Diesel					\$ 87.128

MONTO NETO	\$ 377.179
MONTO EXENTO	\$ 0
IVA (19%)	\$ 71.664
TOTAL	\$ 535.971



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 Limitada

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: 15-03-2018 SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL PÁGUESE ANTES DEL: 15-04-2018 FACTURA NÚMERO: 935637 TOTAL FACTURA: 535.971	
---	--

R.U.T. : 69.130.700-K

FACTURA N° : 935637

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

R.U.T. : 69.130.700-K

FACTURA N° : 935637

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE
TX 2706
 CONV. 7382

TIMBRE
TX 2706
 CONV. 7382