

RUT: 76580797-2
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 223418

SII +MAIPU

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MEDNAV LTDA
GIRO : ESTACION DE SERVICIO
SUCURSAL : 5 DE ABRIL 4790
: ESTACION CENTRAL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

SEÑORES : LUCANO RENT A CAR S.A
GIRO : ALQUILER DE VEHICULOS Y CAMIONETA
S SIN C
RUT : 76813177-5
COMUNA : LO BARNECHEA
DIRECCION : JOSE MARIA ESCRIVA DE BAGER
VEHICULO : AUTO
PATENTE : TCDB67
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : KARLA YUSMARA MENDEZ COLMEN
AREZ

FECHA EMISION : 2023-12-19
HORA EMISION : 10:13:31
NRO. DE CAJA : 52
NUM POS : 52
NUM TRANSACCION : 602460000003992661
NUM SURTIDOR : 2
ESTACION : 60246
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE : KARLA YUSMARA MENDEZ COLM
ENAREZ

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	4.023 L	1243	\$ 5.000
SUBTOTAL			\$ 5.000
SUBTOTAL NETO			\$ 2.724
IVA (19%)			\$ 518
IEF			\$ 1.550
IEV/FEPP			\$ 208
TOTAL			\$ 5.000
TOTAL A PAGAR			\$ 5.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-12-14

