

RUT: 77215640-5
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 18882922

SII +SANTIAGO ORIENTE
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETAL
: LE LTDA
C.MATRIZ : AVDA ISIDORA GEYENECHEA 2915 PISO
11
LAS CONDES
GIRO : VENTA DE COMBUSTIBLES
SUCURSAL : G GONZALEZ VIDELA 1965 LOS MOL
: LA SERENA
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 : RCXV48
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : CUSTODIO SEGUNDO ESPINOZA S
ANTANDER

FECHA EMISION : 2024-09-25
HORA EMISION : 14:25:28
NRO. DE CAJA : 55
NUM POS : 55
NUM TRANSACCION : 403700000002649466
NUM SURTIDOR : 1
ESTACION : 40370
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE : CUSTODIO SEGUNDO ESPINOZA
SANTANDER

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	23.528	1328	\$ 31.245
SUBTOTAL			\$ 31.245
SUBTOTAL NETO			\$ 16.838
IVA (19%)			\$ 3.199
IEF			\$ 9.368
IEV/FEPP			\$ 1.840
TOTAL			\$ 31.245
TOTAL A PAGAR			\$ 31.245

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2024-09-19

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
G GONZALEZ VIDELA 1965 LOS MOL
LA SERENA
184692748722 PAY-1.2.59
FECHA HORA TERMINAL
2024-09-25 14:25:28 1850680659
NUMERO DE TARJETA MARCA
*****8031 A000000004 1010
DEBIT MASTERCARD
MONTO \$ 31.245
TOTAL \$ 31.245
EMPLEADO: 049e7da2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 2649466
CODIGO DE AUTORIZACION: 896867
NUM TRANSACCION: 403700000002649466

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

