

RUT: 77215640-5
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 18900356

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
2024-09-27 16:02:47 1850792607

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****4558
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 30.000
TOTAL \$ 30.000

EMPLEADO: 0497939acb6680
NUMERO DE OPERACION: 2651794
CODIGO DE AUTORIZACION: 114864
NUM TRANSACCION: 403700000002651794

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

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 : SHVZ54
CONDICION PAGO :CONTADO
VENDEDOR : David Alejandro Argandoña A
cuña

FECHA EMISION : 2024-09-27
HORA EMISION : 16:02:47
NRO. DE CAJA : 53
NUM POS : 53
NUM TRANSACCION : 403700000002651794
NUM SURTIDOR : 5
ESTACION : 40370
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE : David Alejandro Argandoña
Acuña

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	23.059	1301	\$ 30.000
SUBTOTAL			\$ 30.000
SUBTOTAL NETO			\$ 16.523
IVA (19%)			\$ 3.139
IEF			\$ 9.181
IEV/FEPP			\$ 1.157
TOTAL			\$ 30.000
TOTAL A PAGAR			\$ 30.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2024-09-26

