

RUT: 77215640-5
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 19116404

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

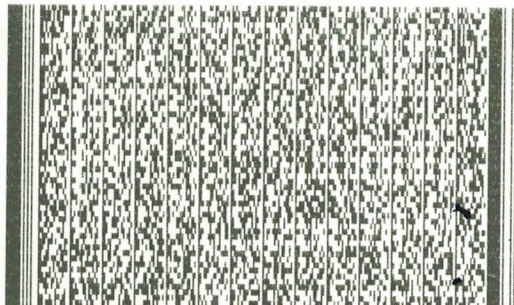
SEÑORES : LUCANO RENT A CAR S.A
GIRO : ALQUILER DE VEHICULOS Y CAMIONETA
S SIN C
RUT : 76813177-5
COMUNA : LO BARNECHEA
DIRECCION : JOSE MARIA ESCRIBA DE BAGER
VEHICULO : AUTO
PATENTE : RPJG90
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : JORGE ANTONIO HONORES SALI
NAS

FECHA EMISION : 2024-10-29
HORA EMISION : 10:02:00
NRO. DE CAJA : 53
NUM POS : 53
NUM TRANSACCION : 403700000002683915
NUM SURTIDOR : 5
ESTACION : 40370
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE : JORGE ANTONIO HONORES SA
LINAS

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	22.307	1290	\$ 28.776
SUBTOTAL			\$ 28.776
SUBTOTAL NETO			\$ 16.852
IVA (19%)			\$ 3.202
IEF			\$ 8.909
IEV/FEPP			\$ -187
TOTAL			\$ 28.776
TOTAL A PAGAR			\$ 28.776

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2024-10-24



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
2024-10-29 10:02:00 1850792607

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

MONTO \$ 28.776
TOTAL \$ 28.776

EMPLEADO: 044d3c9acb6680
NUMERO DE OPERACION: 2683915
CODIGO DE AUTORIZACION: 141428
NUM TRANSACCION: 403700000002683915

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