

**B****Factura Nº: 0036-00084693**

Fecha emisión: 14/10/2020

Código 06

Página: 1 de 1

Av. Córdoba 4860 - C1414BAT Capital Federal -
Argentina
Tel. (Rotativas)
E-Mail:

CUIT: 33677414419

ING.BRUTOS: 33-67741441-9

INICIO ACTIVIDADES: 09/10/1997

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

martin trivella**Original**juan bautista alberdi 998
(5519) San José
Mendoza - Argentina**Condición de Venta:** Fravega Marketplace

IVA Consumidor Final

Pedido N°:0000739316

D.N.I.:

Orden de Compra: FVG-v27395581frvg-01**Observaciones:****Cliente:** 0000001612
Ref.SAP: 0091208998
Remito: 0046-00135774
Venc. del pago: 13/12/2020

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	I. TOTAL
EF-KG973CWEWW	EAN 8801643644697 LED Cover S10 White	1	2.958,99	2.958,99

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 99/100 Pesos .-

Usted Puede abonar su factura por la ventanilla en cualquier sucursal del Banco GALICIA. Solo deberá informar su numero de CUIT. El uso de éste servicio nos permite contabilizar en forma automática su pago, agilizando el proceso de conciliación de vuestra cuenta.

Los pagos deberán realizarse en Av. Córdoba 4860 Capital, en días hábiles de 9 a 18 hs.Les agradeceremos que los mismos sean informados a cobranzas@multiradio.

La falta de pago hará incurrir al deudor en mora automática, aplicando una tasa de interés del 35%. Las notas de débito emitidas bajo este

concepto tendrán un plazo de 7 ds. para su efectiva cancelación.

Se conviene la jurisdicción y competencia de los Trib. Ord. de Capital Federal. El costo y la responsabilidad del flete están a cargo exclusivo del cliente. Para comunicarse con Defensa del consumidor llamar al 147.Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende al público para ventas.

Todo reclamo a realizarse por las percepciones consignadas en esta factura, deberá hacerse dentro del mismo mes de emitida la misma y hasta 3 días corridos del mes siguiente. Pasado ese período, se entenderá por aceptadas dichas percepciones, no pudiéndose hacer reclamo ni devolución alguna sin excepción.

SUBTOTAL 2.958,99**TOTAL \$** 2.958,99C.A.E. Nro: 70429442836704
Fecha de vencimiento:
24/10/2020

33 67 74 14 41 90 10 03 67 04 29 44 28 36 70 42 02 01 02 44