

MULTIPOINT S.A.

B**Factura Nº: 0036-00039540**

Fecha emisión: 06/11/2019

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

carla mariana oliva**Original**

Neuquén, 1999, 3 D
(1406) CABA
Capital Federal - Argentina

Condición de Venta: Fravega Marketplace

IVA Consumidor Final

Orden de Compra: 500955

D.N.I.: 30367996

Observaciones:

Cliete: 0000001612
Ref.SAP: 0091130213
Remito: 0046-00094012
Venc. del pago: 05/01/2020

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	I. TOTAL
AR12MSFPAWQ/BG	Split/Motor S-Inverter 3000 Fg	2	60.365,03	120.730,05
AR12MSFPAWQNBG	EAN 8801643026530	2	0,00	0,00
	Unidad interior S-Inverter 3000 Fg			
	SN 0SNNPAKJC00527 Desp 18001ic04051326n			
	SN 0SNNPAKJC00467 Desp 18001ic04051326n			
AR12MSFPAWQXBG	EAN 8801643026554	2	0,00	0,00
	Unidad exterior S-Inverter 3000 Fg			
	SN 0SNQPADJC00345 Desp 18001ic04051326n			
	SN 0SNQPADJC00177 Desp 18001ic04051326n			

Son: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.

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.

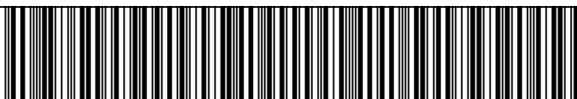
Se conviene la jurisdicción y competencia de los Trib. Ord. de Capital Federal. El costo y la responsabilidad del flete están a cargo exclusivo del cliente. Para comunicarse con Defensa del consumidor llamar al 147. Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende 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 120.730,05
Redondeo 0,00
ImpuestosInternos 9.867,94

TOTAL \$ 130.597,99

C.A.E. Nro: 69459967766026
Fecha de vencimiento:
16/11/2019



33 67 74 14 41 90 10 03 66 94 59 96 77 66 02 62 01 91 11 68