

# MULTIPOINT S.A.

**B****Factura Nº: 0036-00048687**

Fecha emisión: 05/02/2020

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

**Max Ungerer****Original**Avenida Italia, 4300, casa 4 manzan  
(1622) tigre  
Buenos Aires - Argentina**Condición de Venta:** Fravega Marketplace

IVA Consumidor Final

**Orden de Compra:** FVG-v19371199frvg-02

D.N.I.: 35030561

**Observaciones:****Cliente:** 0000001612  
**Ref.SAP:** 0091146830  
**Remito:** 0046-00104601  
**Venc. del pago:** 05/04/2020

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	I. TOTAL
AR24MSFPBWQ/BG	Split S-Inverter 5500 Fg	1	99.999,00	99.999,00
AR24MSFPBWNBG	EAN 8801643027995	1	0,00	0,00
	Unidad interior S-Inverter 5500 Fg			
	SN 0SP3PAJKB00362 Desp 18001IC04270816U			
AR24MSFPBWQXBG	EAN 8801643028008	1	0,00	0,00
	Unidad exterior S-Inverter 5500 Fg			
	SN 0SP4PAEKB00103 Desp 18001IC04270816U			

**Son: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.

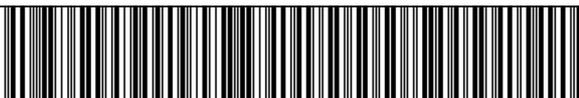
Los pagos deberán realizarse en Av. Córdoba 4860 Capital, en días hábiles de 9 a 18 hs. Les agradeceremos que los mismos sean informados a cobranzas@multiradio.

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** 99.999,00  
**Redondeo** 0,00**TOTAL \$** 99.999,00C.A.E. Nro: 70069656565752  
Fecha de vencimiento:  
15/02/2020

33 67 74 14 41 90 10 03 67 00 69 65 65 65 75 22 02 00 21 56