

MULTIPOINT S.A.

B**Factura Nº: 0036-00048690**

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

Macarena Bertoldi**Original**

Cerviño, 3926, 7 B
(1425) caba
Capital Federal - Argentina

Condición de Venta: Fravega Marketplace

IVA Consumidor Final

Orden de Compra: FVG-v19373423frvg-01

D.N.I.: 26778219

Observaciones:

Cliete: 0000001612
Ref.SAP: 0091146833
Remito: 0046-00104605
Venc. del pago: 05/04/2020

| ARTICULO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT. | I. TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|
| AR18MSFPAWQ/BG | Split S-Inverter 4500 Fg | 1 | 75.312,22 | 75.312,22 |
| AR18MSFPAWQXBG | EAN 8801643026592 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Unidad exterior S-Inverter 4500 Fg | | | |
| | SN 0SNUPAEKA00003 Desp 18001IC04270816U | | | |
| AR18MSFPAWQNBG | EAN 8801643026578 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Unidad interior S-Inverter 4500 Fg | | | |
| | SN 0SNSPAJKA00103 Desp 18001IC04270816U | | | |

Son: SETENTA 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 75.312,22
Redondeo 0,00
ImpuestosInternos 4.686,78

TOTAL \$ 79.999,00

C.A.E. Nro: 70069657184551
Fecha de vencimiento:
15/02/2020



33 67 74 14 41 90 10 03 67 00 69 65 71 84 55 12 02 00 21 51