

MULTIPOINT S.A.**B****Factura Nº: 0036-00060569**

Fecha emisión: 12/05/2020

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

Joaquin guiller Oderda**Original**Buenos Aires , 1247, 9b
(2000) Rosario / SANTA FE
Santa Fé - Argentina**Condición de Venta:** Fravega Marketplace

IVA Consumidor Final

Orden de Compra: FVG-v21147131frvg-01

D.N.I.: 26634796

Observaciones:**Cliete:** 0000001612
Ref.SAP: 0091165603
Remito: 0046-00114102
Venc. del pago: 11/07/2020

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	I. TOTAL
CTR264KC01	EAN 8806088601649 Anafe Vitroceramico 4 H 6,5 kw SN 0B3C7WCMC00089 Desp 20001C04024935M	1	41.858,99	41.858,99

Son: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 41.858,99
Descuento Contado 0,00
Redondeo al pie 0,00**TOTAL \$** 41.858,99C.A.E. Nro: 70199897019094
Fecha de vencimiento:
22/05/2020

33 67 74 14 41 90 10 03 67 01 99 89 70 19 09 42 02 00 52 29