

# MULTIPOINT S.A.

**B****Factura Nº: 0036-00075106**

Fecha emisión: 10/08/2020

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

**Joaquín Rolón****Original**Jeremias, 3170, Mz 34 pc 19 barrio  
(3500) Resistencia  
Chaco - Argentina**Condición de Venta:** Fravega Marketplace

IVA Consumidor Final

**Pedido N°:**0000724446

D.N.I.: 41227334

**Orden de Compra:** FVG-v25448901frvg-01**Observaciones:****Cliete:** 0000001612  
**Ref.SAP:** 0091190450  
**Remito:** 0046-00125627  
**Venc. del pago:** 09/10/2020

| ARTICULO       | DESCRIPCION   | CANTIDAD | P. UNIT. | I. TOTAL |
|----------------|---|----------|----------|----------|
| EF-PG970TBEGWW | EAN 8801643640347   | 1        | 698,99   | 698,99   |
| ENVIO_MP       | Silicone Cover S10e Black<br>EAN<br>Costo Envío<br>Desp NAxxxxxxxxxxxxx | 1        | 154,99   | 154,99   |

**Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES con 98/100 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 853,98****TOTAL \$ 853,98**C.A.E. Nro: 70329029800509  
Fecha de vencimiento:  
20/08/2020

33 67 74 14 41 90 10 03 67 03 29 02 98 00 50 92 02 00 82 03