

AUTOCENTRO CAFRI S.A.
 NIT.: 805008909-6
 CL 5 77 59
 CALI
 Tel: 3150279

FACTURA DE VENTA
 Número: F -269328
 Fecha: 2018-JUN-28
 Pagina: 01 de 01

Cliente : VIDAL ROJAS Y CIA SA	Forma de Pago : CREDITO 60 DIAS UNA CUOTA	D.T. : 001-4718001	Fecha de Vencimiento : 2018-AGO-28
Contacto :			
Nit o C.C.: 900046111-2 Codigo: 900046111			
Direccion : CR 8 14 28	Vendedor: 1130639283	CERALLOS MONTANEZ JUAN GUILLERMO	
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 8232008 Fax :	Vehiculo:		

Referencia	Oper.	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	% Dcto	Valor_Total	Iva%
1590290		LLANTA 185/65 R15 G-GRIP GO	8.000	UND	208,900.00	20.00	1,336,960.00	19.00%
1286277		LLANTA 215/65 R16 LATITUDE TOUR	2.000	UND	323,500.00	0.00	647,000.00	19.00%
C = 168000							U = 218000	
C = 323500							U = 421000	

VIDAL ROJAS Y CIA
 1700

TOTAL_BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	TOTAL
1,948,067.00	280,874.00	0.00		1,667,193.00	316,767.00	1,983,960.00

Valor Letras : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MOTE.

Observacion:

FACTURA IMPRESA POR AUTOCENTRO CAFRI SA NIT 805.008.909-6 IVA Reg Comun Tarifa ICA 7.7 X 1.000. Esta factura se asimila a una letra de cambio.El NO pago oportuno genera intereses de mora a la tasa maxima permitida por la ley.Autorizo: para que se me reporte ante cualquier central de riesgo, a conocer, actualizar, rectificar mis datos personales Ley 1581/12.
 * Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.50% Mensual
 * Resolucion Nb. 18748001259056 Fecha : DIC-26-2017 Factura : F -256260 al F -275000

ENTREGADO BODEGA
 Solo se aceptara DENUNCIA los fecha de esta dias y QUEDA primer ingreso USADA de otro estado.
ENTREGADO MANUAL DEL USUARIO

Recibo y aceptado Cliente _____ Fecha de recibo de la factura _____