

AUTOCENTRO CAPRI S.A.

NIT.: 805008909-6

CL 5 77 59

CALI

Tel: 3150279

FACTURA DE VENTA

Número: F -272470

Fecha: 2018-08-13

Página: 01 de 01

Cliente : FUMEZ MARIA	Forma de Pago : D.T.	Fecha de Vencimiento :
Contacto :	CREDITO 60 DIAS UNA CUOTA	001-4776111
Nit o C.C.: 34038882-3 Codigo: 34038882		
Dirección : DG 17 2N 19	Vendedora: 1130239293	CEBALLOS MONTANEZ JUAN GUILLEMO
Ciudad : POPAYAN		
Telefono : 8231016 Fax :		

Referencia	Oper.	Descripción	Cantidad	U.M	Precio Unit.	% Desc	Valor Total	Iva%
262256		LLANTA 205/70 R16 LTY FORCE	2.000	UND	456,600.00	0.00	912,200.00	19.00%
12010		LLANTA 750-16 CT162 GOODRICH 14 LEWIS	4.000	UND	492,775.00	0.00	1,999,112.00	19.00%
NEU015		NEUMATICO 750-16 MM 177 AITE	4.000	UND	1.00	0.00	4.00	19.00%
IN1694L		PROTECTOR L-16 SINTETICO MEDIANTES	4.000	UND	1.00	0.00	4.00	19.00%
2174		NEUMATICO 1100-20 VL CHALLENGER	4.000	UND	1.00	0.00	4.00	19.00%
403361		PROTECTOR RIN 20 CHALLENGER	4.000	UND	1.00	0.00	4.00	19.00%

TOTAL BRUTO	DESCTO x LINEA	DESCTO GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
2,450,694.00	0.00	0.00		2,450,694.00	465,634.00	2,916,328.00

Valor Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS OCHO.

Observaciones:

FACTURA IMPRESA POR AUTOCENTRO CAPRI SA NIT 805.008.909-6 IVA Reg Común Tarifa IDA 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 máxima permitida por la ley. Autorizo para que se me reporte ante cualquier central de riesgo, a conocer, actualizar, rectificar mis datos personales Ley 1561/12.

* Después de vendida esta Factura cobramos Interes de Mora del 2.50% Mensual

* Resolución No. 10742006259056 Fecha: DIC-26-2017 Factura: F -256260 al F -275000

ENTREGADO MANUAL DEL USUARIO

Debe aceptar con **PREVENCIA** los 3 primeros días después de la fecha de entrega y que no haya sido USADA. Presente esta factura para hacer efectivo su devolucio

ENTREGADO BODEGA

Recibo y aceptado Cliente

Fecha de recibo de la factura