

Cliente : SUPER TRACCION SAS	Forma de Pago : CREDITO A 90 DIAS 3 CUOTAS	O.T. : 001-490102	Fecha de Vencimiento : 2019-FEB-01
Contacto :			
Nit o C.C.: 900597493-4 Codigo: 900597493			
Direccion : CL 25 93 75	Vendedor: 16779046	MUNOZ MONDRAGON JULIO CESAR	
Ciudad : CALI			
Telefono : 3334893 Fax : 3183498875	Vehiculo:		

Referencia	Oper. Descripción	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	% Dcto	Valor_Total	Iva%
086572 5383	LLANTA 185/65 R15 ENERGY XM2	8.000	UND	210,400.00	0.00	1,683,200.00	19.00%
997724 5460	LLANTA 205/55 R16 PRIMACY 4	8.000	UND	267,100.00	0.00	2,136,800.00	19.00%
112036 4925	LLANTA 225/65 R17 ADVANTAGE T/A SUV	4.000	UND	276,000.00	0.00	1,104,000.00	19.00%
112036 4925	LLANTA 225/65 R17 ADVANTAGE T/A SUV	3.000	UND	276,000.00	0.00	828,000.00	19.00%
112036 4925	LLANTA 225/65 R17 ADVANTAGE T/A SUV	1.000	UND	276,000.00	0.00	276,000.00	19.00%

CUOTAS	VALOR	FECHA DE PAGO DIA / MES / AÑO
1	2.595.750	31-ENE
2	1.633.300	28-FEB
3	1.633.300	31-MARZO

TOTAL BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
5,065,546.00	0.00	0.00		5,065,546.00	962,454.00	6,028,000.00

Valor Letras : SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE.

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.

* En caso de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.50% Mensual

* Rango de Facturas: 18722045 al 18722045 Fecha : SEP-17-2018 Factura : F -275001 al F -300000

ENTREGADO MANUAL DEL USUARIO

Solo se acepta DEVOLUCION de esta MERCANCIA los 3 primeros días después de la fecha de entrega y que no haya sido USADA Presente esta factura para hacer efectiva su devolución.

ENTREGADO BODEGA

03-01-2019

Recibo y aceptado Cliente

Julio A. Munoz

Fecha de recibo de la factura