



INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
SOLICITUD DE PEDIDO / FACTURACION

(ESTE ES UN FORMATO INTERNO - NUNCA DEBERA SER VISTO O ENTREGADO AL CLIENTE)

FECHA ASESOR SUCURSAL

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE COMERCIAL	<input type="text"/>		
NOMBRE FISCAL	<input type="text"/>		
DIRECCION FISCAL	<input type="text"/>		
	CALLE: COLLONIA: CIUDAD Y ESTADO: RFC:		
C.P.	<input type="text"/>	TELEFONO (INCLUIR LADA) <input type="text"/>	CONTACTO <input type="text"/>

DATOS FACTURACION

NOMBRE FISCAL	<input type="text"/>		
DIRECCION FISCAL	<input type="text"/>		
	CALLE: COLLONIA: CIUDAD Y ESTADO: RFC:		
C.P.	<input type="text"/>	TELEFONO (INCLUIR LADA) <input type="text"/>	EJECUTIVO <input type="text"/>

DATOS DE LA UNIDAD

MODELO	<input type="text"/>	VIN (CUANDO APLIQUE)	<input type="text"/>
TIPO	<input type="text"/>	No. COTIZACION ESPECIALISTA	<input type="text"/>
CONDICION ESPECIAL (SUJETO A AUTORIZACION)	<input type="text"/>		AUTORIZA <input type="text"/>

DATOS DE EQUIPO ALIADO (CUANDO APLIQUE)

TIPO	<input type="text"/>	MARCA	<input type="text"/>
FACTURA	<input type="text"/>	COSTO	<input type="text"/>
PROVEEDOR (NOMBRE FISCAL)	<input type="text"/>		

DATOS DE LA OPERACIÓN

EL VENDEDOR EXPLICÓ AL CLIENTE Y ACEPTA QUE LA MONEDA ORIGINAL EN QUE SE COTIZA, Y LA CUAL SE FIRMA CARTA COMPROMISO Y COTIZACION, SE FACTURARÁ EN SU MONEDA ORIGINAL. CUALQUIER OPERACIÓN EFECTUADA EN DOLARES, SE FACTURARÁ AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DEL CONTRATO/FACTURA SUMANDOLES 5 CENTAVOS AL D.O.F.

PRECIO PACTADO	<input type="text"/>	% IVA	<input type="text"/>
MONEDA PACTADA	<input type="text"/>		
FONDEO ELEGIDO POR EL CLIENTE	<input type="text"/>		
FECHA DE ENTREGA UNIDAD	<input type="text"/>		

ANTICIPOS

PARA CUALQUIER OPERACIÓN SE REQUIERE EL 10% MINIMO DEL VALOR DE LA UNIDAD PARA REALIZAR PEDIDO O APARTADO DE LA UNIDAD. TODO ANTICIPO DEBERA SER VERIFICADO Y COMPROBADO MEDIANTE FICHA, COMPROBANTE BANCARIO O RECIBO DE CAJA. **EL VENDEDOR EXPLICÓ AL CLIENTE QUE TODO ANTICIPO ES NO REEMBOLSABLE**

FECHA DEPOSITO	<input type="text"/>	NO. RECIBO CAJA	<input type="text"/>
FECHA DE TRANSFERENCIA	<input type="text"/>	BANCO	<input type="text"/>

EL VENDEDOR ES RESPONSABLE DE ENTREGAR A CAJA EL CHEQUE O CONFIRMACION DE DEPOSITO Y DEBERA SOLICITAR RECIBO DE CAJA PARA COMPROBACION

FAVOR INDICAR DOCUMENTOS GENERADOS, LOS CUALES DEBERAN SER ENVIADOS COMO SOPORTE PARA EL PEDIDO / FACTURACION DE LA UNIDAD.

- ☐ CARTA COMPROMISO
☐ COTIZACION
☐ CONFIGURACION
☐ CORRIDA FINANCIERA

- ☐ CARTA AUTORIZACION DE LA FUENTE DE FONDEO
☐ OTROS (ESPECIFIQUE)

TODA DOCUMENTACION DEBERA SER AUTORIZADA POR EL CLIENTE ANTES DE ENVIO A ADMINISTRACION DE VENTAS

NOTAS / CONDICIONES ESPECIALES

VENDEDOR

AUTORIZA