

**Factura**
Ref. : R-001157Fecha de la factura : 06/01/2021
Fecha de vencimiento : 06/01/2021
Código cliente : CL-00001

De:

SURTIDOR DE LAS PROMOCIONESCARRERA 7 # 6 - 26 B/CENTRO
POPAYANTeléfono: 3112287342
Correo: bearso272@hotmail.com

A:

CLIENTES MOSTRADORCENTRO
POPAYAN

Importes visualizados en Colombia Peso

| Descripción | IVA | P.U. | Cant. | Total (Base imp.) |
|--|-----|-------------------|-------|-------------------|
| 7450215900313 - DOC CACH DAMA MICROF BRENDA DOCENA CACHETERO MICROFIBRA DAMA BRENDA | 19% | 31.932,7731 1 | 1 | 31.932,77 |
| 100040 - DOC TANGA ENCAJE JESSIC DOCENA TANGA ENCAJE JESSIC | 19% | 50.420,1680 7 | 1 | 50.420,17 |
| 100017 - 915 DOC CACH TOQUE INTIMO NIÑA DOC CACHETERO TOQUE INTIMO 915 NIÑA | 19% | 16.806,7226 9 | 1 | 16.806,72 |
| 100860 - 0125 DOC CACH TOQUE INTIMO DAMA DOC CACH TOQUE INTIMO 0125 DAMA | 19% | 21.008,4033 6 | 1 | 21.008,40 |
| 100146 - 11 SUDADERA PERCHADA SUDADERA PERCHADA \$11 | 19% | 9.243,69748 | 12 | 110.924,37 |
| 100247 - 30 DOC LEOPOLDO HOMBRE DOCENA INTERIOR LEOPOLDO HOMBRE | 19% | 25.210,0840 3 | 1 | 25.210,08 |
| 7450097087065 - DOC TANGA CHARRELL DOC TANGA | 19% | 30.252,1008 4 | 1 | 30.252,10 |
| 100296 - DOC MEDIA TALONERA HOM DO VALETA DAMA | 19% | 7.983,19328 | 2 | 15.966,39 |
| | 19% | 12.605,0420 2 | 1 | 12.605,04 |
| 100657 - DOC INT NIÑA ALGODON MAIA | 19% | 22.689,0756 3 | 1 | 22.689,08 |
| 100281 - DOC LEGGIS GROOT DOCE LEGGIS GROOT | 19% | 112.605,042 02 | 1 | 112.605,04 |
| 100265 - 15 DOC LIMPION FLECOS DOC LIMPION FLECOS | 19% | 12.605,0420 2 | 1 | 12.605,04 |
| 1009771 - DOC MEDIA CLASICA PANDA | 19% | 10.924,3697 5 | 1 | 10.924,37 |
| 100111 - DOC BOX ALFER RAYAS DOCENA BOXER ALFER CORTO RAYAS | 19% | 35.294,1176 5 | 1 | 35.294,12 |
| 100829 - LICRA GAMA PLUS enterizo bebe | 19% | 4.873,94958 | 4 | 19.495,80 |
| | 19% | 9.243,69748 | 3 | 27.731,09 |
| 100315 - TOALLA LISA YAMAIIKA POOL 75X150 | 19% | 10.924,3697 5 | 2 | 21.848,74 |
| 100325 - TOALLA YAMAIIKA 60X120 | 19% | 8.403,36134 | 3 | 25.210,08 |



Factura
Ref. : R-001157

Fecha de la factura : 06/01/2021
Fecha de vencimiento : 06/01/2021
Código cliente : CL-00001

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total (Base imp). | 603.529,40 |
| Total IVA 19% | 114.670,60 |
| Total | 718.200,00 |
| Pagado | 718.200,00 |
| Quedan sin pagar | 0,00 |

Pagos ya hechos

| Pago | Importe | Tipo | Num |
|------------|------------|----------|----------|
| 06/01/2021 | 718.200,00 | Efectivo | R-001157 |