



Factura
Ref. : R-003632

Fecha de la factura : 18/08/2021
Fecha de vencimiento : 18/08/2021
Código cliente : CL-00001

De:

SURTIDOR DE LAS PROMOCIONES

CARRERA 7 # 6 - 26 B/CENTRO
POPAYAN

Teléfono: 3112287342
Correo: bearso272@hotmail.com

A:

CLIENTES MOSTRADOR

CENTRO
POPAYAN

Importes visualizados en Colombia Peso

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
GORRO POMPONES	19%	5.462,18487	9	49.159,66
100657 - DOC INT NIÑA ALGODON MAIA	19%	22.689,07563	2	45.378,15
100535 - SEMANARIO COJUNTO X21 PIEZAS	19%	22.689,07563	2	45.378,15
100707 - 235 SEMANARIO X 14 SEMAMARIO CAMISILLA STUFF BABY	19%	19.747,89916	1	19.747,90
100428 - CONJ PERCHADO BB	19%	9.243,69748	4	36.974,79
101357 - PRIMER DIA BABY STUF	19%	17.647,05882	4	70.588,24
101013 - 115 OVEROL BB TERMICO OVEROL BB TERMICO	19%	9.663,86555	4	38.655,46
100754 - 105 CONJ TERMICO BB CONJ TERMICO BB \$9.5	19%	8.823,52941	3	26.470,59
101381 - 10 CON TERMICO PANDA CON TERMICO PANDA	19%	8.403,36134	1	8.403,36
101138 - LEGUIS NIÑA LUSE	19%	7.563,02521	12	90.756,30

Total (Base imp).	431.512,60
Total IVA 19%	81.987,40
Total	513.500,00
Pagado	513.500,00
Quedan sin pagar	0,00

Pagos ya hechos

Pago	Importe	Tipo	Num
18/08/2021	513.500,00	Efectivo	R-003632