



Factura
Ref. : R-001883

Fecha de la factura : 30/09/2021
Fecha de vencimiento : 30/09/2021
Código cliente : CL-00001

De:

SURTIDORA DEL CAUCA
CARRERA 8 # 5 - 100 B/ CENTRO
POPAYAN

Teléfono: 3138739786
Correo: bearso272@hotmail.com

A:

CLIENTES MOSTRADOR
CENTRO
POPAYAN

Importes visualizados en Colombia Peso

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp.)
PANTALON PUPPY	19%	12.605,0420 2	1	12.605,04
CONJ PROMO 15	19%	12.605,0420 2	2	25.210,08
CONJ PROMO 20	19%	16.806,7226 9	2	33.613,45
CONJ PROMO 30	19%	25.210,0840 3	1	25.210,08
BUSO PROMO NIÑO	19%	21.008,4033 6	1	21.008,40
101363 - CONJ BB CUADROS	19%	17.647,0588 2	1	17.647,06
100919 - 11 DOC MEDIA TALONERA PANDA DAMA	19%	9.243,69748	2	18.487,39
101249 - 9 DOC LIMPION PEQUEÑO DOC LIMPION PEQUEÑO	19%	7.563,02521	2	15.126,05
100684 - 13 DOC LIMPION TOALLA 28X46 DOC LIMPION TOALLA 27X45 BLANCO	19%	10.924,3697 5	1	10.924,37
DOC LEGGIS NIÑA	19%	45.378,1512 6	1	45.378,15
100265 - 15 DOC LIMPION FLECOS DOC LIMPION FLECOS	19%	12.605,0420 2	1	12.605,04
101029 - DOC LEGUIS NIÑA ANNIE	19%	42.016,8067 2	1	42.016,81
100873 - 9.5 CONJUNTO NIÑA CREACIONES LISA GANCHO CONJUNTO NIÑA CREACIONES LISA GANCHO	19%	7.983,19328	3	23.949,58
GUANTES 2.8	19%	2.352,94118	8	18.823,53
GUANTES	19%	3.361,34454	10	33.613,45
GUANTES 4.5	19%	3.781,51261	8	30.252,10



Factura
Ref. : R-001883

Fecha de la factura : 30/09/2021
Fecha de vencimiento : 30/09/2021
Código cliente : CL-00001

--	--	--	--	--

Total (Base imp).	386.470,58
Total IVA 19%	73.429,42
Total	459.900,00
Pagado	459.900,00
Quedan sin pagar	0,00

Pagos ya hechos

Pago	Importe	Tipo	Num
30/09/2021	459.900,00	Efectivo	R-001883