



**Factura**  
**Ref. : R-003615**

Fecha de la factura : 27/12/2021  
Fecha de vencimiento : 27/12/2021  
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).
101740 - 25 BUSO HILO LMOK DAMA BUSO HILO LMOK DAMA 39.900	19%	33.529,4117 6	1	33.529,41
OVEROL CLENDY	19%	89.831,9327 7	1	89.831,93
BUSO BKT NIÑO CAPUCHA	19%	22.605,0420 2	1	22.605,04
101443 - BERMUDA BKT NIÑO	19%	45.294,1176 5	1	45.294,12
Reducción	19%	-6.386,5546 2	1	-6.386,55

Total (Base imp).	184.873,95
Total IVA 19%	35.126,05
<b>Total</b>	<b>220.000,00</b>
Pagado	220.000,00
<b>Quedan sin pagar</b>	<b>0,00</b>

Pagos ya hechos

Pago	Importe	Tipo	Num
27/12/2021	220.000,00	Efectivo	R-003615