

**Factura**  
**Ref. : 003015**Fecha de la factura : 06/09/2021  
Fecha de vencimiento : 06/09/2021  
Código cliente : CL-00001

De:

**SURTIDOR DE LAS PROMOCIONES**CARRERA 7 # 6 - 26 B/CENTRO  
Régimen Común POPAYANTeléfono: 3112287342  
Correo: bearso272@hotmail.com

A:

**CLIENTES MOSTRADOR**CENTRO  
POPAYAN

Importes visualizados en Colombia Peso

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
100695 - BLUSA DAMA PICARAS	19%	11.344,537	8	90.756,30
100284 - 18 PIJAMA VALUK NIÑ@	19%	15.126,050 <sup>82</sup>	12	181.512,61
101646 - DOC LICRA CORTA OWEN DAMA	19%	35.294,117 <sup>42</sup>	1	35.294,12
100105 - DOC BLUSA TIRAS ENCAJE DOCENA BLUSA TIRAS ENCAJE	19%	47.058,823 <sup>65</sup> 53	1	47.058,82
100932 - 78 DOC PANTALONETA FUTBOL HOMBRE 92 DOC PANTALONETA FUTBOL HOMBRE	19%	65.546,218 49	1	65.546,22
101029 - DOC LEGUIS NIÑA ANNIE	19%	42.016,806	1	42.016,81
101647 - DOC LICRA CORTA XS	19%	31.932,773 <sup>72</sup>	1	31.932,77
100400 - DOC TOP OWEN TU	19%	21.008,403 <sup>11</sup>	2	42.016,81
100301 - DOC MAXILICRA DAMA DOC MAXI LICRA DAMA	19%	38.655,462 <sup>36</sup> 18	6	231.932,77
100557 - PIJAMA CELINDA SHORT	19%	18.067,226	9	162.605,04
101020 - DOC CACHETERO DAYIS ESTAMPADO NIÑA	19%	23.529,411 <sup>89</sup>	4	94.117,65
101574 - DOC INTERIOR SEÑORA	19%	52.100,840 <sup>76</sup>	1	52.100,84
PVR15704 - DOC BRASILERA VIOLET ROSE DOC BRASILERA VIOLET ROSE	19%	43.697,478 <sup>34</sup> 99	3	131.092,44
101162 - 59 DOC BUSO MAGATEX XL DOC BUSO MAGATEX XL	19%	49.579,831 93	1	49.579,83
100247 - 30 DOC LEOPOLDO HOMBRE DOCENA INTERIOR LEOPOLDO HOMBRE	19%	25.210,084 03	2	50.420,17
100315 - 14,5 TOALLA YAMAIIKA 75X150 TOALLA LISA YAMAIIKA POOL 75X150	19%	12.184,873 95	6	73.109,24
100280 - DOC MED TALONERA VEKO-CANDY SOCKS DOC MEDIA TALONERA VEKO-CANDY SOCKS	19%	7.983,1932 8	6	47.899,16
100476 - DOC SHORT LAURA ALEJANDRA	19%	47.058,823	3	141.176,47
100486 - BLUSA DAMA LUSE	19%	10.924,369 <sup>53</sup>	6	65.546,22
101571 - DOC CACHETERO INVISIBLE	19%	64.705,882 <sup>75</sup>	1	64.705,88
100551 - DOC MEDIA TALONERA MAX KIDS-MAIA	19%	9.663,8655 <sup>35</sup>	6	57.983,19
200000 - DOMICILIO	19%	3.361,3445 <sup>5</sup> 4	1	3.361,34



**Factura**

**Ref. : 003015**

Fecha de la factura : 06/09/2021

Fecha de vencimiento : 06/09/2021

Código cliente : CL-00001

--	--	--	--	--

Total (Base imp).	1.761.764,70
Total IVA 19%	334.735,30
<b>Total</b>	<b>2.096.500,00</b>
Pagado	2.096.500,00
<b>Quedan sin pagar</b>	<b>0,00</b>

Pagos ya hechos			
Pago	Importe	Tipo	Num
06/09/2021	2.096.500,00	Efectivo	003015