

**Factura**
Ref. : R-001630Fecha de la factura : 12/02/2021
Fecha de vencimiento : 12/02/2021
Código cliente : CL-00001

De:

SURTIDOR DE LAS PROMOCIONESCARRERA 7 # 6 - 26 B/CENTRO
POPAYAN

Teléfono: 3112287342

Correo: bearso272@hotmail.com

A:

CLIENTES MOSTRADORCENTRO
POPAYAN

Importes visualizados en Colombia Peso

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp.)
100623 - DOC DAYIS DAMA ESTAMPADO	19%	28.571,42857	1	28.571,43
101015 - CONJ BB ENTERIZO PERRO	19%	17.226,89076	4	68.907,56
101014 - ENTERIZO SUAVETINA BB	19%	10.924,36975	6	65.546,22
PIJAMA ESCARCHA	19%	11.764,70588	6	70.588,24
100215 - 14 DOC LIMPION 30X60 COLORES	19%	11.764,70588	1	11.764,71
100684 - 10 DOC LIMPION TOALLA 27X45 BLANCO DOC LIMPION TOALLA 27X45 BLANCO	19%	8.403,36134	1	8.403,36
100347 - CONJ ELO NIÑ@ CONJUNTO ELO NIÑ@	19%	21.008,40336	12	252.100,84
101018 - GORROS BEBEX 3	19%	4.201,68067	4	16.806,72
101012 - CONJ BB MICKEY	19%	18.487,39496	6	110.924,37
BATOLA MAIA	19%	7.142,85714	1	7.142,86
100983 - PIJAMA PANDA	19%	10.924,36975	1	10.924,37
100205 - CONJ DAMA SPLENDOR TU CONJUNTO DAMA SPLENDOR TALLA UNICA	19%	21.848,7395	1	21.848,74
100905 - DOC MEDIA OREJITAS	19%	15.126,05042	1	15.126,05
100284 - 17.5 PIJAMA VALUK NIÑ@	19%	14.705,88235	1	14.705,88
101013 - OVEROL BB TERMICO	19%	9.243,69748	3	27.731,09



Factura
Ref. : R-001630

Fecha de la factura : 12/02/2021
Fecha de vencimiento : 12/02/2021
Código cliente : CL-00001

--	--	--	--	--

Total (Base imp).	731.092,44
Total IVA 19%	138.907,56
Total	870.000,00
Pagado	870.000,00
Quedan sin pagar	0,00

Pagos ya hechos

Pago	Importe	Tipo	Num
12/02/2021	870.000,00	Efectivo	R-001630