



Factura

PAGADO

Invoice #: 00571-2019
Invoice Date: 2019-07-05 16:40:24
Order Date: 2019-07-05 22:35:24
Order Number: 119802
Payment Method: Traslferencia bancaria (PSE)
Shipping Method: Nacional

Bill to:
Laura Michel OSSA
Espinosa
CR 2c #19b-103 piso dos
campestre b
Dosquebradas
Dosquebradas
Risaralda

Mandar a:
Laura Michel OSSA
Espinosa
CR 2c #19b-103 piso dos
campestre b
Dosquebradas
Dosquebradas
Risaralda

Descripción	Cant.	Total
BROCHAS SWEETS	1	\$45.000
SOPORTE ORGANIZADOR DE BROCHAS	1	\$12.000

Subtotal:	\$57.000
Envío:	\$10.000
Total:	\$67.000