



Factura

PAGADO

Invoice #: 02472-2019
Invoice Date: 2019-07-27 10:53:36
Order Date: 2019-07-26 15:23:33
Order Number: 127238
Payment Method: Efectivo
Shipping Method: Nacional

Bill to:
Claudivick Gonzalez
av libertador no.26-145
conjunto san carlos
casa 23
Santa marta
Magdalena

Ship to:
Claudivick Gonzalez
av libertador no.26-145
conjunto san carlos
casa 23
Santa marta
Magdalena

Decripción	Cant.	Total
AGUA DE HAMAMELIS	1	\$11.000
BROCHAS SEMIPROFESIONAL 18 PCS	1	\$48.000
POMADA PARA CEJAS Y PESTAÑAS CILKA	1	\$25.000
JABON FACIAL PIEL GRASA	1	\$25.000

Subtotal:	\$109.000
Shipping:	\$10.000
Total:	\$119.000