



## Factura

**PAGADO**

Invoice #: 00473-2019  
Invoice Date: 2019-07-03 15:56:27  
Order Date: 2019-07-03 21:54:24  
Order Number: 119101  
Payment Method: Traslencia bancaria (PSE)  
Shipping Method: Nacional

**Bill to:**  
Lizet Iujan  
Cr 30 #50-25  
Apto 203 edificio Villa sofia  
Copacabana  
Antioquia

**Mandar a:**  
Lizet Iujan  
Cr 30 #50-25  
Apto 203 edificio Villa sofia  
Copacabana  
Antioquia

Descripción	Cant.	Total
AGUA DE HAMAMELIS	1	\$11.000
AGUA DE ROSAS	1	\$11.000
CEPILLO SEPADOR DE PESTAÑAS	1	\$7.000
Iuminador Bronceador Shimmer Powder - BRONCER	1	\$15.000

<b>Subtotal:</b>	<b>\$44.000</b>
<b>Envío:</b>	<b>\$10.000</b>
<b>Total:</b>	<b>\$54.000</b>