

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 3780

Fecha Emisión: 2025-03-17

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 16:26:33

LA MORENITA DROGUERIA AUTOSERVICIO

NIT: 1091675874-9 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089353280
de 2025-02-24, Prefijo: FELM, Rango 3395 Al 10000 - Vigencia Desde: 2025-02-24 Hasta: 2025-08-24
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 6 #15-60 BRR VILLA LUZ - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3232907736
E-mail: i.mauricio.c.c@hotmail.com

CC o NIT: 22222222222-7

Forma de Pago: Contado

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

Medio de Pago: Efectivo

Régimen: No Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 0 Días

Obligación: No aplica - Otros

Fecha Vencimiento: 2025-03-17

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7707236127640	DICLOFENACO 75 MG X 1 AMPOLLA 3 ML VITALIS	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	7708481795424	JERINGA 3 ML	1.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3	7702011004109	CHOCO BREAK COOKIES CHOCOLATE BLANCO UNIDAD	1.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
4	7702011001771	PEPAS DE CAFE	1.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5	7702011159342	CHOCMELOS INDV X 4.6 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
6	7702870002636	NOFERTYL AMPOLLA X 1 ML LAFRANCOL	1.00	Unidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
7	787500044412	VITAMINA C X 1000 MG X 100 CAPS HEALTHY	1.00	Unidad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8	7702189056429	MANI MOTO NAKED SAL 23 GRS	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9	7702090037784	AGUA CRISTAL CON GAS X 250 ML POSTOBON	1.00	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
10	7709004927773	SODA POOL X 400 ML	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11	7702011155320	GRISLY GOMAS DELFIN X 70 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12	7702003010194	CURITA IMPERMEABLES X 1 HANSAPLAST	10.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13	7703363005561	DOLEX SOBRE X 5 TABLETAS GLAXO	2.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
14	7707397791636	DOLEX FORTE X 1 TAB GLAXO	6.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
15	7702192422051	GATORADE TROPICAL X 500 ML POSTOBON	1.00	Unidad	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
16	7702123009535	ASPIRINA ULTRA X 1 UND BAYER	4.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
17	7702560000010	AGUA OXIGENADA 120 ML JGB	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
18	7707238862334	RHIN FORTE SPRAY X 5 ML NUTRISANT	1.00	Unidad	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
19	7702189056214	CHOKIS CLASICA AZUL 37 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20	7702870071465	BELLAFACE SUAVE X 28 TABS ABBOTT	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
21	7702354930783	QUIPITOS POPS X 8 GR QUALA	1.00	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22	77076052	GALLETA CAPRI VAINILLA X 12 GR	1.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23	7702011125354	KICK MANI X 35 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
24	7702011151933	CHICLES XTIME X UND	1.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
25	7702560000362	ALGODON X 25GR JGB	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
26	7702560026577	ALCOHOL X 120 ML JGB	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
27	7896116860972	MICROGYNON X 21 TABLETAS TECNOFARMA	1.00	Unidad	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
28	7702626214849	STREPSILS MIEL Y LIMON 1 TABLETA	2.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
29	7702184876732	CETIRIZINA 10 MG X 10 TABLETAS ECAR	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
30	7707288826935	BEDOYECTA TRI AMPOLLA HUMAX	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31	7707200907025	ALAZETA MULTIVITAMINICO X 30 CAPSULAS ICOM	1.00	Unidad	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
32	7704768003732	CEREBRYL X 30 CAPSULAS ICOM	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



FELM - 3780

NIT: 1091675874-9 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089353280

de 2025-02-24, Prefijo: FELM, Rango 3395 Al 10000 - Vigencia Desde: 2025-02-24 Hasta: 2025-08-24

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CALLE 6 #15-60 BRR VILLA LUZ - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3232907736

E-mail: i.mauricio.c.c@hotmail.com

Fecha Emisión: 2025-03-17

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17

Hora Validación DIAN: 16:26:33

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	198,500.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	33
								Base:	198,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	198,500.00
								Total Factura:	198,500.00

NOTAS:

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.