

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 4211

Fecha Emisión: 2025-04-08

Fecha Validación DIAN: 2025-04-08
Hora Validación DIAN: 13:31:31

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 Dias

Obligación: No aplica – Otros

Fecha Vencimiento: 2025-04-08

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7500435191500	SHAMPO PANTENE COLAGENO NUTRE X18 ML	1.00	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2	7703038020172	OROCAL VIT D3 600 MGS/200 U.I X 10 TABLETAS	3.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3	8410190585997	LECHE CORPORAL LACTOVIT X 400 ML	1.00	Unidad	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
4	7704768005170	HIDRASOL COCO CON ZINC 60 X 500 ML ICOM	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
5	7703038067054	DES Loratadina 60 ML Jarabe Laproff	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6	7501033957369	PEDIALYTE 60 Manzana X 500 ML Abbott	1.00	Unidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
7	7704768003510	CERITAMIN 10 MG (Cetirizina) X 1 Tablet ICOM	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8	7703546020008	CRONOFEN 500 MG X 10 Tablet Novamed	3.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9	7702090023008	AGUAS CRISTAL CON GAS 600 ML POSTOBON	1.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
10	7702560000362	ALGODON X 25GR JGB	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
11	7707019402100	ESPASMYDOL X 1 TAB Labquifar	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
13	7506105606084	TRIDENT SANDIA X 18 Chicles	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
14	7704768002155	PRUEBA DE EMBARAZO EN CASSETE ICOM	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15	7702090020847	SODA BRETAÑA X 300 ML POSTOBON	1.00	Unidad	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
16	7703689003210	PRUEBA EMBARAZO PROFAMILIA	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
17	7709004927773	SODA POOL X 400 ML	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
18	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
19	7702090061024	BILAC LECHE ACHOCOLATADA X 200 ML POSTOOBON	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
20	8710428018670	ENSURE ADVANCE VAINILLA LIQUIDO X220 ML	1.00	Unidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21	7702189058515	MANI MOTO NATURAL X 36 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
22	7703153016227	GINKGO BILOBA 40 MG X20 CAPSULAS PROCABS	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
23	7702870071465	BELLAFACE SUAVE X 28 TABS ABBOTT	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
24	7703454124393	FARMA D 7000 UI X 8 CAPSULAS	1.00	Unidad	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00



FELM - 4211

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: 2025-04-08

Fecha Validación DIAN: 2025-04-08

Hora Validación DIAN: 13:31:31

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	183,300.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	24
								Base:	183,300.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	183,300.00
								Total Factura:	183,300.00

NOTAS:

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.