

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 4579

Fecha Emisión: 2025-04-28

Fecha Validación DIAN: 2025-04-28
Hora Validación DIAN: 20:10:16

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
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: NN
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3158731300
Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-04-28



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	071641300019	MARCADOR SHARPIE DELGADO SURTIDO	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2	7707300935621	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	1.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3	7703153035778	AGUJAS PARA PEN X UND	30.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4	7703258112978	SINALGEN (HIDROCODO-ACETAMI) SOB X10 TAB GRUNENTHAL	1.00	Unidad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
5	7702605101511	IBUPROFENO 800 MG X 10 TABS GENFAR	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
6	7704768001950	LEGRIPLUS X 1 CAPSULA ICOM	3.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7	7704768002018	DOLIVIUM FORTE X 3 CAPSULAS ICOM	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8	7704768003923	DEXAMETASIN (DEXAMETASONA) 4 MG AMPOLLA ICOM	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	7708481795424	JERINGA 3 ML	1.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
10	7707133042039	JUGO HIT MORA X 200 ML POSTOBON	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
11	7702057091125	IBUPROFENO 800 MG X 1 CAPSULA BLANDA TECNOQUIMICAS	2.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
12	7702090073065	AGUA CRISTAL X 300 ML POSTOBON	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
13	7709482273300	LAGRIMAS ARTIFICIALES (CARBOXIMETILCELULOSA) X 15 ML GOTAS VITALIS	2.00	Unidad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
14	7703153000639	RETIBLAN 50 MG X 10 CAPSULAS PROCAPS	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
15	7707228366613	CINTA MICROPORE COLOR PIEL 1 X 10 YARDAS ALFASAFE	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16	7702189057983	MAMUTT BLANCO X 11 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
17	7891040089956	ESPARADRAPO 12 MM X 3 MM NEXCARE	1.00	Unidad	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
18	7702132004484	MAREOL X UND ALTEA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
19	7702184590102	FARMALAX 5 MGS 10 TABLETAS (BISACODILO) ECAR	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21	7702184010082	COMPLEJO B X 10 TABLETAS ECAR	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22	7703546731508	TIAMINA 300 MGS 10 CAPSULAS NOVAMED	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
23	7703038050452	NAPROXENO 500 MG X 10 TABS LAPROFF	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24	7707177972712	SOLHIDREX SALES REHIDRATACION ORAL LABINCO	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



FELM - 4579

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: 2025-04-28

Fecha Validación DIAN: 2025-04-28

Hora Validación DIAN: 20:10:16

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	101,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	24
								Base:	101,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	101,000.00
								Total Factura:	101,000.00

NOTAS:

SON: CIENTO UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.