FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 4961

Fecha Emisión: 2025-05-17

Fecha Validación DIAN: 2025-05-17
Hora Validación DIAN: 17:08:29

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
CALLLE 6 #15-60 BRR VILLA LUZ - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3232907736
E-mail: i.mauricio.c.c@hotmail.com

CC o NIT:	222222222222-7
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:	2025-05-17

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7704768002452	VITAMINA E + VITAMINA A 400/3500 U.I X 15 CAPS ICOM	2.00	Unidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2	7702004013668	PONY MALTA MINI	1.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
3	7704768003497	RELAXUS X 15 CAPSULAS ICOM	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4	7703445030047	FLUIMUCIL 200 MG X 1 SOBRE ZAMBON	1.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
5	7702011151933	CHICLES XTIME X UND	2.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
6	7702011001771	PEPAS DE CAFE	1.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7	7702535024423	COCA COLA X 1.5 LITROS	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8	7702189059819	DORITOS MEGA QUESO 43 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
9	7702090061031	BILAC AVENA X 200 ML POSTOBON	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
10	7707228360765	VENDA ELASTICA COLOR PIEL 6X5	3.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11	7707816985561	VITAFER SACHET X 1O ML	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12	7707145301599	ALUMBRE EN PASTA X 30 GR	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13	7703445030153	FLUIMUCIL 600 MG X 1 SOBRE ZAMBON	4.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
14	7702313018002	LIMA ZAFHIRS	1.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
15	7707816985561	VITAFER SACHET X 1O ML	2.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16	7622210407757	TRIDENT FRESH HERBAL SIN AZUCAR X 18 CHICLES	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
17	7702011205841	CRAKEÃ▯AS CLUB INTEGRAL X 25.5 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
18	6938741600439	ENOXAPARINA SODICA 40 MG X UND	2.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
19	7702617021135	NECTAR MANZANA X 215 ML CALIFORNIA	1.00	Unidad	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
20	7702011200877	NUCITA WAFER GALLETA 20 GRS COLOMBINA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21	7451079001529	DOLEX GRIPA X 1 TABLETA GLAXO	3.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
22	7707336092015	GASA ESTERIL 10 X 10 CM ZIBOJECT	6.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
23	77041715	BRONQUISAN X 4 TABLETAS MASTICABLES EL MANA	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24	7702136642286	CURITAS REDONDAS MEDICAL CUREBAND X UND	5.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
25	7702535013830	AGUA BRISA X 1000 ML	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26	7702189057983	MAMUTT BLANCO X 11 GR FRITOLAY	2.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27	7702011001771	PEPAS DE CAFE	1.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
28	77041715	BRONQUISAN X 4 TABLETAS MASTICABLES EL MANA	3.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
29	7702189056214	CHOKIS CLASICA AZUL 37 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
30	7506105606077	TRIDENT FRESHMINT SIN AZUCAR X 18 CHICLES	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
31	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	2.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
32	7702090070705	BRETAÃ▯APIÃ▯A COLADA X 269 ML	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 4961

Fecha Emisión: 2025-05-17

Fecha Validación DIAN: 2025-05-17
Hora Validación DIAN: 17:08:29

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
CALLLE 6 #15-60 BRR VILLA LUZ - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3232907736
E-mail: i.mauricio.c.c@hotmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	7702354944995	VIVE 100 LATA X 269 ML QUALA	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
34	7702006206808	REXONA CLINICAL HOMBRE 30 GRS DESODORANTE	3.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
35	7622202015212	HALLS EXTRA FUERTE BARRA	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
36	109	LLUVIA DE SOBRE	2.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
37	7702057160968	NORAVER NOCHE PANELA LIMON SOBRE TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
38	7702057716578	ENALAPRIL 20 MGS 30 TABLETAS MK	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
39	7703153004361	METRONIDAZOL OVULOS 500MG X 10 COLMED	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
40	7707816985561	VITAFER SACHET X 1O ML	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
41	7702057092344	IBUFLASH MIGRAÃ□A X UND TECNOQUIMICAS	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
42	7702057092344	IBUFLASH MIGRAÃ□A X UND TECNOQUIMICAS	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
43	7703546020008	CRONOFEN 500 MG X 10 TABLETAS NOVAMED	3.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
44	7702049000548	AGUARDIENTE ANTIOQUEÃ□O BOTELLA X 375 ML	1.00	Unidad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	199,400.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	44
Base:	199,400.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	199,400.00
Total Factura:	199,400.00

NOTAS:

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.