

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: 2025-06-28

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7703763999743	CARVEDILOL 6.25 X 15 TAB LA SANTE	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3	7703546043601	DOLORSIN FEM CAPSULAS X 1 NOVAMED	3.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
4	7706569000392	FLUOXETINA 20 MG X 10 CAPSULAS LAFRANCOL	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
5	7704768002421	COLIDETOL ALBENDAZOL 2% SUSP 20 ML ICOM	1.00	Unidad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
6	7707223663342	TINTE LIQUIDO CASTAÑO OSCURO COLOR 1	1.00	Unidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
7	7501303495447	MESIGYNA AMPOLLA X 1 ML BAYER	1.00	Unidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8	7707200900316	DEXEX LUBRICADO X 3 CONDOMES ICOM	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	7702605401710	IBUROFENO + METOCARBAMOL X UNIDAD GENFAR	3.00	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
10	7702011155344	GRISLY GOMITAS OSOS X 72 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
11	8801038200026	HOJILLA DORCO X 5 UNIDADES	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
12	7702535013830	AGUA BRISA X 1000 ML	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
13	7707141349304	CLORURO DE SODIO 0.9% USP (SUERO FISIOLÓGICO) 500 ML	1.00	Unidad	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
14	7702057075040	PIROXICAN 20 MG X 10 CAPSULAS MK	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
15	7702057078782	GLUCOSAMINA SOBRES X UNIDAD 1500 MG TECNOQUIMICA	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16	7702189056214	CHOKIS CLASICA AZUL 37 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
17	77076052	GALLETA CAPRI VAINILLA X 12 GR	1.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
18	7704768005743	HIDRASOL UVA CON ZINC 60 X 500 ML ICOM	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
19	7707200908138	Q-LMMUNE X 60 CAPSULAS ICOM	1.00	Unidad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20	7704768002018	DOLIVUM FORTE X 3 CAPSULAS ICOM	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21	7501125184864	ELECTROLIT MARACUYA X 625 ML PISA	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
22	7702354958817	VIVE 100 VERDE X 310 ML QUALA	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23	7707210530121	FORZ CREMA SOBRE X 12 GR GERCO	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
24	7702354957537	AMPER ENERGY PREDADOR BLANCO	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



FELM - 5777

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: 2025-06-28

Fecha Validación DIAN: 2025-06-28
Hora Validación DIAN: 12:07:27

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	131,300.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	24
								Base:	131,300.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	131,300.00
								Total Factura:	131,300.00

NOTAS:

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