

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 5979

Fecha Emisión: 2025-07-08

Fecha Validación DIAN: 2025-07-08
Hora Validación DIAN: 14:24:58

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: 2025-07-08

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7705959880347	AMLODIPINO 5 MG X 30 TABS GENFAR	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	7707733970008	STREPSILS INTENSIVE 1 TABLETAS MASTICABLE HEALT	4.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
3	7703445030153	FLUIMUCIL 600 MG X 1 SOBRE ZAMBON	2.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
4	78924222	DES REXONA BAMBO ROLLON X 30 ML UNILEVER	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
5	7707300935621	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	3.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
6	7707355057880	LEVOTIROXINA 25 MGS X 30 TABS SIEGFRIED	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
7	7703153032906	VITAMINA D3 2000 MG X 10 CAPSULAS COLMED	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8	7705471600539	GLICERINA CARBONATADA X 30 ML ATHOS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
9	7703153029043	GLUCOQUICK TIRAS X 50	1.00	Unidad	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
10	7707355057880	LEVOTIROXINA 25 MGS X 30 TABS SIEGFRIED	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11	7702184011829	ATORVASTATINA 40 MG X 10 TABS ECAR	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12	7794640171420	COREGA X UND EFERVECENTE	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13	7794640171710	COREGA ULTRA MENTA X 20 GR GLAXO	2.00	Unidad	23,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
14	7702113044065	TANGA 100 SPF 10 ML SACHET RECAMIER	3.00	Unidad	3,200.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
15	7704768006955	BALSAMO LABIAL MEDICADO X 4.8 GR ICOM	1.00	Unidad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
16	7703038066729	NITROFURANTOINA 100 MG X 10 TABS LAPROFF	2.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
17	7703432424200	TRAMADOL GOTAS 100 MGS 10 ML EXPOFERMA	3.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
18	7702057075040	PIROXICAN 20 MG X 10 CAPSULAS MK	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
19	7702560000379	ALGODON X 50 GR JGB	1.00	Unidad	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
20	7703038066606	IBUPROFENO 800 MG X 10 TABS LAPROFF	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21	7706569020659	ACETAMINOFEN 500 MG X 100 TABLETAS LAFRANCOL	3.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
22	7703202221282	BUSCAPINA FEM X 1 CAPSULA SANOFI	3.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
23	7891317018986	NEOSALDINA X 1 TAB TAKEDA	1.00	Unidad	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
24	7703153039387	GOMAS GUMIVIT (VITAMINA C) X SOBRE	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
25	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
26	7702011164711	GOMITAS GRISSLY X UNIDAD	1.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00



FELM - 5979

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: 2025-07-08

Fecha Validación DIAN: 2025-07-08

Hora Validación DIAN: 14:24:58

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	169,700.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	26
								Base:	169,700.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	169,700.00
								Total Factura:	169,700.00

NOTAS:

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.