

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: 2025-07-12

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7704768002421	COLIDETOL ALBENDAZOL 2% SUSP 20 ML ICOM	1.00	Unidad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2	7702535013830	AGUA BRISA X 1000 ML	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3	7702004025760	CERVEZA AGUILA ORIGINAL X 269 BAVARIA	6.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4	7709970208074	STAN KA 500 MGS 1 TABLETA STELAR	1.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
5	7702870071502	LUMBAL FORTE X 1 TABS ABBOTT	2.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
6	071641300019	MARCADOR SHARPIE DELGADO SURTIDO	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
7	7501056330491	CREMA PONDS REJUVENESS 100 GR UNILEVER	1.00	Unidad	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8	7707270361222	JERINGA DESEC 5ML MEDISPO	1.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
9	7622202015212	HALLS EXTRA FUERTE BARRA	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10	7501125184864	ELECTROLIT MARACUYA X 625 ML PISA	2.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11	7705471800830	VASELINA ATHOS X 30GR	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12	7709004927773	SODA POOL X 400 ML	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
13	7702011004109	CHOCO BREAK COOKIES CHOCOLATE BLANCO UNIDAD	1.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
14	7702045985955	TINTE IGORA VITAL RUBIO CLARO 8-00	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15	7702011151933	CHICLES XTIME X UND	2.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
16	7705471400078	AGUA DE ROSAS X 250 ML SPRAY ATHOS	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
17	7703038067023	DESLORATADINA 5 MG X10 TABLETAS LAPROFF	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
18	7707232099255	ACTIVOX ICE X 4 TABLETAS MASTICABLES NUTURAL FRESHLY	1.00	Unidad	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
19	7702090069037	ACQUA FRUTOS ROJOS X 400 ML POSTOBON	1.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
20	7702011021915	NUCITA CREMA CALCIO14 GRS COLOMBINA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21	7706659501709	LECHE DE MAGNESIA COASPHARMA X 120 ML	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22	650240053160	NEXT GL X CAPSULA GENOMMA	3.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
23	7702011004109	CHOCO BREAK COOKIES CHOCOLATE BLANCO UNIDAD	1.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
24	7702011200877	NUCITA WAFER GALLETA 20 GRS COLOMBINA	2.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
25	7704768001073	DICLOFENACO 1% GEL X 50 GR ICOM	1.00	Unidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
26	7702057092344	IBUFLASH MIGRAÑA X UND TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27	7707019325645	DONAPRIL (ENALAPRIL) 20 MG X 10 TAB BIOQUIFAR	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
28	7703546020008	CRONOFEN 500 MG X 10 TABLETAS NOVAMED	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29	7702011001771	PEPAS DE CAFE	3.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00
30	7702189056047	MARGARITA POLLO 39 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
31	7709004927773	SODA POOL X 400 ML	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
32	7702354953966	LIKE CITRUS SABOR A VOCKA Y LIMON X 300 ML QUALA	2.00	Unidad	3,300.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00



FELM - 6079

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: 2025-07-12

Fecha Validación DIAN: 2025-07-12
Hora Validación DIAN: 17:47:26

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	7702354953959	LIKE FRESH APPLE SABOR A VOCKA Y MANZANA VERDE X 300 ML QUALA	1.00	Unidad	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
34	7702090020847	SODA BRETAÑA X 300 ML POSTOBON	1.00	Unidad	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
35	7702057840334	SAL DE FRUTAS LUA SOBRE X 55 GR TECNOQUIMICAS	3.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	148,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	35
								Base:	148,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	148,000.00
								Total Factura:	148,000.00

NOTAS:

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.