

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 6138

Fecha Emisión: 2025-07-15

Fecha Validación DIAN: 2025-07-15  
Hora Validación DIAN: 19:59:14

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 Días

Obligación: No aplica – Otros

Fecha Vencimiento: 2025-07-15

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM

| #  | Código        | Descripción                                     | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item |
|----|---------------|-------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|-----------|
| 1  | 7702189011251 | CHOKIS BOLITAS CHOCOLATE X 19 GR FRITOLAY       | 1.00     | Unidad | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 2  | 7704768001950 | LEGRIP PLUS X 1 CAPSULA ICOM                    | 6.00     | Unidad | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 3  | 7707397791490 | DOLEX SOBRE X 5 TABLETAS GLAXO                  | 2.00     | Unidad | 4,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 4  | 7704768002018 | DOLIVIUM FORTE X 3 CAPSULAS ICOM                | 1.00     | Unidad | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00  |
| 5  | 7702189011251 | CHOKIS BOLITAS CHOCOLATE X 19 GR FRITOLAY       | 1.00     | Unidad | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 6  | 7702870071502 | LUMBAL FORTE X 1 TABS ABBOTT                    | 4.00     | Unidad | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 7  | 7501298224930 | EUTIROX 50 MG X 50 TABS MERCK                   | 1.00     | Unidad | 12,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8  | 7702011125354 | KICK MANI X 35 GR COLOMBINA                     | 2.00     | Unidad | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 9  | 7709525706857 | ALIVIUM GRIPA X 1 CAP BIOQUIFAR                 | 4.00     | Unidad | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |
| 10 | 7703763999170 | MONTELUKAST 10 MG X 10 MG LA SANTE              | 2.00     | Unidad | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11 | 7706309001030 | OFTALMOTRIMAX SOLUCION OFTALMICA 5 ML           | 1.00     | Unidad | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 12 | 7707051500451 | IRBEPREX H 150 MG X 30 TABS IBERSARTAN MEGALABS | 1.00     | Unidad | 32,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 13 | 7702090069044 | ACQUA FRUTOS VERDES X 400 ML POSTOBON           | 1.00     | Unidad | 1,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,600.00  |
| 14 | 7702189011251 | CHOKIS BOLITAS CHOCOLATE X 19 GR FRITOLAY       | 1.00     | Unidad | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 15 | 7706569001450 | NAPROXENO 500 MG X 10 TABLETAS LAFRANCOL        | 1.00     | Unidad | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00  |
| 16 | 7702535013830 | AGUA BRISA X 1000 ML                            | 1.00     | Unidad | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 17 | 7702057091439 | DURAFLEX MUSCULAR ADVANCE X CAPSULA LIQUIDA     | 2.00     | Unidad | 2,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00  |
| 18 | 7702184011850 | IRBESARTAN 150 MG X 30 TABS ECAR                | 1.00     | Unidad | 14,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 19 | 7707300935621 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA                      | 1.00     | Unidad | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 400.00    |
| 20 | 7702007080476 | CHOCOLATINA JET X 12GR                          | 1.00     | Unidad | 1,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 21 | 7702132009656 | ADVIL MAX X 1 CAPSULA PFIZER                    | 2.00     | Unidad | 1,900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3,800.00  |
| 22 | 009           | CAJA COPROLOGICA                                | 1.00     | Unidad | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 23 | 7707300935621 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA                      | 1.00     | Unidad | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 400.00    |
| 24 | 7861073911388 | ZALDIAR X 1 TAB GRUNENTHAL                      | 10.00    | Unidad | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 25 | 7500435107013 | VICK VAPORUB FRC X 50 GR P&G                    | 1.00     | Unidad | 16,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 26 | 7703153003609 | RIFAMPICINA 300 MG X 10 CAPSULAS PROCAPS        | 1.00     | Unidad | 15,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

FELM - 6138

Fecha Emisión: 2025-07-15

Fecha Validación DIAN: 2025-07-15  
Hora Validación DIAN: 19:59:14

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



| Impuestos |            |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 167,800.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 26         |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 167,800.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 167,800.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 167,800.00 |

NOTAS:

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.