

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: 2025-08-06

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7706569001245	AZITROMICINA 500 MG X 3TABLETAS LAFRANCOL	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	7501298224947	EUTIROX 75 MG X 50 TABLETAS MERCK	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3	7703763368631	VALSARTAN 160 MGS 14 TABLETAS LA SANTE	1.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4	7707236122867	DEXAMETASONA 8 MG X 1 AMPOLLA VITALIS	2.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
5	7707236127640	DICLOFENACO 75 MG X 1 AMPOLLA 3 ML VITALIS	2.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
6	7708481795424	JERINGA 3 ML	4.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
7	071641300019	MARCADOR SHARPIE DELGADO SURTIDO	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8	7703381004348	NIFLAMIN (MELOXICAM) 7.5 MG X 1 CAPSULA BOEHRINGER	1.00	Unidad	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
9	7702090069044	ACQUA FRUTOS VERDES X 400 ML POSTOBON	1.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
10	7702184130193	COMPLEJO B AMPOLLA X 10 ML ECAR	2.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11	7702090061031	BILAC AVENA X 200 ML POSTOBON	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
12	7702535011089	COCA COLA 400 ML	1.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
13	7861073963585	ADORLAM X 1 TABLETA (DICLOFENACO/TRAMADOL) GRUNENTHAL	4.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
14	7704768001622	CATALAC MASTICABLE NIÑOS 1 TABLETA ICOM	5.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
16	8801038200026	HOJILLA DORCO X 5 UNIDADES	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
17	7702011001481	MENTA HELADA ICE MINT PEPA	1.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18	8801038200026	HOJILLA DORCO X 5 UNIDADES	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
19	77098320	AGUA BRISA 280 ML COCACOLA	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
20	7706569020659	ACETAMINOFEN 500 MG X 100 TABLETAS LAFRANCOL	3.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
21	7703038050384	METOCARBAMOL 750 MG X 10 TABS LAPROFF	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22	7702120012439	TOALLA FEM NOCTURNA X 8 UND	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
23	7702011155320	GRISLY GOMAS DELFIN X 70 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
24	7704768007358	CURITAS ADHESIVAS FAST CARE X UND	1.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	7702132009731	ADVIL CHILDREN SUSPENSION X 60 ML PFIZER	1.00	Unidad	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
26	7703689000462	CYCLOFEM AMPOLLA PROFAMILIA	1.00	Unidad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
27	7708481795424	JERINGA 3 ML	1.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
28	7702006298940	GEL EGO FOR MEN X 110 ML ATTRACTION	1.00	Unidad	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
29	7702090020847	SODA BRETAÑA X 300 ML POSTOBON	1.00	Unidad	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
30	7703546043601	DOLORSIN FEM CAPSULAS X 1 NOVAMED	2.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
31	7709990345568	LAPICERO NEGRO SEMI GEL	2.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



FELM - 6558

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: 2025-08-06

Fecha Validación DIAN: 2025-08-06

Hora Validación DIAN: 13:42:39

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	146,900.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	31
								Base:	146,900.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	146,900.00
								Total Factura:	146,900.00

NOTAS:

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