

FE - 3483

DROGUERIA KAIRUZ
CARLOS DANIEL MANZANO REYES

NIT: 1091679592-5 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764071753167
de 2024-05-30, Prefijo: FE, Rango 1 Al 2000000 - Vigencia Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 10 10-36 - El carmen - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3182428884
E-mail: alejandrokairuz24@hotmail.com

Fecha Emisión: 2025-02-14

Fecha Validación DIAN: 2025-02-14
Hora Validación DIAN: 21:20:20

CC o NIT: 22222222-7
Forma de Pago: Contado
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Medio de Pago: Efectivo
Régimen: No Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2025-02-14
Dirección:
Ciudad: Gamarra - Colombia
Teléfono: 3182428884
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7703546703086	SUPREFLUX FORTE UND NOVAMED	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2	7702123005513	APRONAX 550 MG X 1 TABLETA BAYER	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3	7702057841171	BONFIEST PLUS X SOBRE TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
4	7702057840334	SAL DE FRUTAS LUA SOBRE X 55 GR TECNOQUIMICAS	2.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
5	7702006402606	CREMA PONDS EN SOBRE 8.5G	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	4,000.00
6	7891010253141	BLOQUEADOR SUNDOWN SOBRE X 8ML 70FPS	2.00	Unidad	3,613.45	686.56	0.00	0.00	8,600.00
7	7702354934255	POPETAS	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	4,000.00
8	7702560000379	ALGODON X 50 GR JGB	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
9	7702090038651	AGUA CRISTAL X 300 ML	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
10	7702189056832	CHEETOS BOLIQUESO X 38 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	1,900.00
11	7702057840334	SAL DE FRUTAS LUA SOBRE X 55 GR TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12	7702026183905	PAPEL HIG FAMILIA FAMILIAR	1.00	Unidad	1,092.44	207.56	0.00	0.00	1,300.00
13	7702402058261	PALETA XTRA LOKO	3.00	Unidad	2,689.08	510.92	0.00	0.00	9,600.00
14	7702189056832	CHEETOS BOLIQUESO X 38 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	1,900.00
15	7702402052412	ARTESANAL TRES LECHES PALETA	1.00	Unidad	2,689.08	510.92	0.00	0.00	3,200.00
16	7702535005354	COCA COLA LATA 330 ML	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
17	7702057160968	NORAVER NOCHE PANELA LIMON SOBRE TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
18	7702132009588	ADVIL MAX X UNI	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
19	7702189056832	CHEETOS BOLIQUESO X 38 GR FRITOLAY	4.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	7,600.00
20	31864	BOLSA DE AGUA	3.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21	374	PINPOP BONBON BUM X UNIDAD	1.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	500.00
22	7703258112954	SINALGEN 5MG X1 TABLETA	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
23	7707355055626	NOXPIRIN PLUS X 1 CAPSULA SIEGFRIEND	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	370	DULCES X UNIDAD	2.00	Unidad	168.07	31.94	0.00	0.00	400.00
25	7702535024423	COCA COLA X 1.5 LITROS	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
26	7590011205158	GALLETAS CLUB SOCIAL X 25 GR	1.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	1,000.00
27	7702011276445	CRAKEÑAS COLOMBINA	1.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	800.00
28	7702011276445	CRAKEÑAS COLOMBINA	3.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	2,400.00
29	7702090040821	SPEED MAX LATA	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
30	7702123006817	ASPIRINA 100 MG X 14 TABLETAS BAYER	1.00	Unidad	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
31	7702090037784	AGUA CRISTAL CON GAS 250 ML	1.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
32	7703363005561	DOLEX TABLETAS X UNI GLAXO	5.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

FE - 3483

DROGUERIA KAIRUZ
CARLOS DANIEL MANZANO REYES

NIT: 1091679592-5 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764071753167
de 2024-05-30, Prefijo: FE, Rango 1 Al 2000000 - Vigencia Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 10 10-36 - El carmen - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3182428884
E-mail: alejandrokairuz24@hotmail.com

Fecha Emisión: 2025-02-14

Fecha Validación DIAN: 2025-02-14
Hora Validación DIAN: 21:20:20

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	7702132009588	ADVIL MAX X UNI	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
34	7706569022998	DICLOXACILINA 500 MG X UNIDAD LAFRANCOL	2.00	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
35	7707355053103	MELCOX 7.5 MGS (MELOXICAM) 10 TABLETAS	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
36	7707285543064	VITAFER SACHET	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	65,400.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	36
IVA	41,344.54	19.00%	7,855.46					Base:	106,744.54
								Impuestos:	7,855.46
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	114,600.00
								Total Factura:	114,600.00

NOTAS:

SON: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.