

FE - 3498

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: 2025-02-15

Fecha Validación DIAN: 2025-02-15
Hora Validación DIAN: 21:42:54

CC o NIT: 22222222-7
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección:
Ciudad: Gamarra - Colombia
Teléfono: 3182428884
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-15



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7702402056403	CHOCO CONO BAKANO 110G	1.00	Unidad	3,193.28	606.72	0.00	0.00	3,800.00
2	399	MATRIMONIO	2.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3	7703712030060	AMPICILINA 1G X UNIDAD	2.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
4	7702037511216	JERINGA 3 ML	1.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	400.00
5	7702090060553	CRISTAL ALOE X 330 ML	1.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	2,200.00
6	7702189058584	CHOCLITOS MINI	1.00	Unidad	1,092.44	207.56	0.00	0.00	1,300.00
7	7701021143655	PAÑITOS HUMEDOS WINNY X 24 UDS	1.00	Unidad	3,277.31	622.69	0.00	0.00	3,900.00
8	7702090023008	AGUA CRISTAL CON GAS 600ML	1.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
9	7702090037784	AGUA CRISTAL CON GAS 250 ML	1.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
10	7703689565787	CYCLOFEM AMPOLLA PROFAMILIA	1.00	Unidad	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
11	7702037511216	JERINGA 3 ML	1.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	400.00
12	7702402054416	CHOCO CONO	1.00	Unidad	2,689.08	510.92	0.00	0.00	3,200.00
13	7702402056403	CHOCO CONO BAKANO 110G	1.00	Unidad	3,193.28	606.72	0.00	0.00	3,800.00
14	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
15	7702090023008	AGUA CRISTAL CON GAS 600ML	1.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
16	7703763996155	AMOXICILINA 500 MG X UNIDAD LA SANTE	2.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
17	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	5.00	Unidad	1,932.77	367.23	0.00	0.00	11,500.00
18	7702402045117	ALOHA RASPADO COLA	2.00	Unidad	3,697.48	702.52	0.00	0.00	8,800.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	32,600.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	18
IVA	33,025.21	19.00%	6,274.79					Base:	65,625.21
								Impuestos:	6,274.79
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	71,900.00
								Total Factura:	71,900.00

NOTAS:

FE - 3498

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: 2025-02-15

Fecha Validación DIAN: 2025-02-15
Hora Validación DIAN: 21:42:54

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.