

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: 2025-03-28



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7501165010444	NOVALGINA 500 MG X 1 TABS (METAMIZOL SODICO) SANOFI	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	7702560009532	ALCOHOL X 350 ML JGB	1.00	Unidad	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
3	7702354946692	ZEN FRUTOS ROJOS X 540 ML QUALA	1.00	Unidad	2,268.91	431.09	0.00	0.00	2,700.00
4	7702057077112	ALGODON X 25GR JGB	1.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
5	7702215130307	REMOVEDOR LANDER X 35 ML	1.00	Unidad	4,369.75	830.25	0.00	0.00	5,200.00
6	8916554	COCA COLA LITRO	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
7	7702090038651	AGUA CRISTAL X 300 ML	5.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8	7702645205231	ALCANFOR X UNIDAD	1.00	Unidad	1,092.44	207.56	0.00	0.00	1,300.00
9	7702402054263	PLATILLO AREQUIPE	1.00	Unidad	2,689.08	510.92	0.00	0.00	3,200.00
10	7702189053817	DORITOS MEGA QUESO 43 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	2,016.81	383.19	0.00	0.00	2,400.00
11	7702354934255	POPETAS	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
12	4857	MENTAS CHAO FRUSH X 30G	1.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	1,000.00
13	31864	BOLSA DE AGUA	1.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
14	7702402054263	PLATILLO AREQUIPE	2.00	Unidad	2,689.08	510.93	0.00	0.00	6,400.00
15	7702189053817	DORITOS MEGA QUESO 43 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	2,016.81	383.19	0.00	0.00	2,400.00
16	7702402056403	CHOCO CONO BAKANO 110G	1.00	Unidad	3,193.28	606.72	0.00	0.00	3,800.00
17	7701021114006	WINNY SEC ETAPA 4 X 30 UDS TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	45,000.00
18	7702189055262	MARGARITA POLLO 39 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	2,016.81	383.19	0.00	0.00	2,400.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	16,600.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	18
IVA	65,378.15	19.00%	12,421.85					Base:	81,978.15
								Impuestos:	12,421.85
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	94,400.00
								Total Factura:	94,400.00



FE - 3932

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: 2025-03-28

Fecha Validación DIAN: 2025-03-28
Hora Validación DIAN: 19:32:44

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.