

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 6140

Fecha Emisión: 2025-10-08

Fecha Validación DIAN: 2025-10-08
Hora Validación DIAN: 12:33:07

DROGUERIA KAIRUZ

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



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: 2025-10-08

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7702123006862	DOMEBORO SOBRES X 1 BAYER	2.00	Unidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2	7861073911388	ZALDIAR X 1 TAB GRUNENTHAL	3.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	7702123006787	ALKA SELTZER TABLETAS BAYER	2.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4	7702123005513	APRONAX 550 MG X 1 TABLETA BAYER	2.00	Unidad	2,300.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
5	7703763996155	AMOXICILINA 500 MG X UNIDAD LA SANTE	2.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
6	7704412522312	DEXAMETASONA / NEOMICINA / POLIMIXINA SOLUCION OFTALMICA 5ML MEMPHIS	1.00	Unidad	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
7	7703258113319	STOPEN CAPSULA X UNIDAD	1.00	Unidad	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8	7702402054171	CHOCOLISTO PALETA	1.00	Unidad	2,100.84	399.16	0.00	0.00	2,500.00
9	7702402043359	ALOHA LIMON PALETA	1.00	Unidad	1,932.77	367.23	0.00	0.00	2,300.00
10	7709172863101	PROPOLVIK SOBRE X5 PASTILLAS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
11	7703763750115	VITAMINA C 500 MG X 10 TABS NARANJA LA SANTE	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
12	7702057863098	IBUPROFENO 800 MG X 1 CAPSULA BLANDA TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13	7703202221312	BUSCAPINA COMPOSITUM NF X 1 CAPSULA SANOFI	1.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
14	650240000010	X RAY DOL X 1 TABLETA GENOMMA	2.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15	7703454123761	MILPAX CEREZA X 1 SOBRE ALTEA	5.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
16	7703712012110	DERMASKIN CREMA X 40 GR COASPHARMA	1.00	Unidad	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
17	7707230996013	TINTE KERATON CASTAÑO CLARO 5-0	1.00	Unidad	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
18	7702402052443	CASERO COCO	2.00	Unidad	2,268.91	431.09	0.00	0.00	5,400.00
19	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	1.00	Unidad	1,932.77	367.23	0.00	0.00	2,300.00
20	7702402056403	CHOCO CONO BAKANO 110G	1.00	Unidad	3,277.31	622.69	0.00	0.00	3,900.00
21	7702605182619	BETAMETASONA CLOTRIMAZOL NEOMICINA 40 GR GENFAR	1.00	Unidad	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
22	7702605107407	MIGRINON X UNIDAD SANOFI	1.00	Unidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
23	7702057013967	FENCAFEN ERGOTAMINA CAFEINA X UND TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	1.00	Unidad	1,932.77	367.23	0.00	0.00	2,300.00
25	7703763750115	VITAMINA C 500 MG X 10 TABS NARANJA LA SANTE	3.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
26	7702090016369	JUGO HIT FRU. TROPICAL CAJA X 200 ML POSTOBON	1.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	1,500.00
27	7702090023008	AGUA CRISTAL CON GAS 600ML	1.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
28	7703451000010	SOREL LOCION X 120 ML SOREL	1.00	Unidad	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
29	7702402056403	CHOCO CONO BAKANO 110G	5.00	Unidad	3,277.31	622.69	0.00	0.00	19,500.00
30	7702402054898	TOSH FRESA PALETA	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
31	7709299854204	PRUEBA DE EMBARAZO CASSETE	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
32	7622201776633	TRIDENT DULCES X UNIDAD 300	2.00	Unidad	252.10	47.90	0.00	0.00	600.00

Factura Electronica de Venta No: FE - 6140 - Fecha y Hora de Generación: 2025-10-08 - 12:33:07

CUFE: ba2317fd8bad09a3ab5734215e72b8a5d79ec976c332585d8e0650706ec4b65b94eda636720cb64148a552512efabe51



FE - 6140

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: 2025-10-08

Fecha Validación DIAN: 2025-10-08
Hora Validación DIAN: 12:33:07

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	316843	DULCES X UNIDAD 100	2.00	Unidad	84.04	15.97	0.00	0.00	200.00
34	7707232095752	MIELTERTOS SOBRE TABLETAS MASTICABLES	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
35	7702011021915	NUCITA 14G	1.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	800.00
36	370	DULCES X UNIDAD	1.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	200.00
37	316843	DULCES X UNIDAD 100	1.00	Unidad	84.03	15.97	0.00	0.00	100.00
38	7706659501709	LECHE DE MAGNESIA X 120 ML	1.00	Unidad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	140,700.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	38
IVA	37,899.16	19.00%	7,200.84					Base:	178,599.16
								Impuestos:	7,200.84
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	185,800.00
								Total Factura:	185,800.00

NOTAS:

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.