

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 6670

Fecha Emisión: 2025-12-04

Fecha Validación DIAN: 2025-12-04
Hora Validación DIAN: 21:27:07

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: 2025-12-04



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7702402057790	PALETA ALOHA MANGO BICHE X65 GR	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
2	316843	DULCES X UNIDAD 100	4.00	Unidad	84.03	15.97	0.00	0.00	400.00
3	7702354956448	NUTRIBELA SHAMPOO ACONDICIONADOR SOBRE	1.00	Unidad	1,092.44	207.56	0.00	0.00	1,300.00
4	1074053	PALETA COOKIES Y CREAM X 50G	1.00	Unidad	1,428.57	271.43	0.00	0.00	1,700.00
5	7702011271730	WAFER BRIDGE 30G	2.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	1,600.00
6	7702057162870	NORAVER FAST TOTAL X 1 CAPSULA TECNOQUIMICAS	2.00	Unidad	2,700.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
7	7702123011118	APRONAX LIQUIDO 275MG X UNI	1.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8	7702011125354	KICK MANI X 35 GR COLOMBINA	1.00	Unidad	1,428.57	271.43	0.00	0.00	1,700.00
9	7702090037784	AGUA CRISTAL CON GAS 250 ML	5.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
10	7702189055484	NATUCHIPS PLATANO MADURO X 38 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	2,016.81	383.19	0.00	0.00	2,400.00
11	079396963906	IDEALAX PURGANTE / LAXANTE POLVO X 30G	1.00	Unidad	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
12	7702057840334	SAL DE FRUTAS LUA SOBRE X 55 GR TECNOQUIMICAS	2.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13	7702090038651	AGUA CRISTAL X 300 ML	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
14	7702090041859	AGUA CRISTAL LITRO	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
15	7702132004484	MAREOL X UND ALTEA	2.00	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	33,600.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	15
IVA	10,168.07	19.00%	1,931.93					Base:	43,768.07
								Impuestos:	1,931.93
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	45,700.00
								Total Factura:	45,700.00

NOTAS:

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

Factura Electronica de Venta No: FE - 6670 - Fecha y Hora de Generación: 2025-12-04 - 21:27:07
CUFE: d5c63e60c75e503ec2d3aefe85ca6944839833b4f066f3fca3be3de7c8ccd307811b1fcb62dd9d70d9bfc1c3e1afd61



FE - 6670

Fecha Emisión: 2025-12-04

Fecha Validación DIAN: 2025-12-04
Hora Validación DIAN: 21:27:07

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