

FE - 1421

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: 2024-10-27

Fecha Validación DIAN: 2024-10-27
Hora Validación DIAN: 16:00:49

CC o NIT: 22222222-2 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: 2024-10-27
Dirección:
Ciudad: Gamarra - Colombia
Teléfono: 3182428884
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7703546021005	CRONOFEN 500 MG X 10 TABLETAS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	7702090020847	SODA GRAN BRETAÑA X 300 ML POSTOBON	1.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	2.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	4,400.00
4	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	1.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	2,200.00
5	7707336080661	MICROPORE ZIBOJECT 1	3.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
6	7896116865953	NEOGYNON GRAGEAS X21 TBL	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
7	7590011251100	GALLETAS OREO X4	1.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	1,200.00
8	7702189056009	CHOCLITOS LIMON 45 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
9	7702026152604	PAPEL FAMILIA GREEN	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
10	7702354934255	POPETAS	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
11	370	DULCES X UNIDAD	5.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	1,000.00
12	7702605181391	PAMOATO DE PIRANTEL X 15 ML GENFAR	1.00	Unidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
13	7702057011994	ENEMA TRAVAD RECTAL X 133 TECNOQUIMICAS	1.00	Unidad	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
14	7706569020567	ACETAMINOFEN 500 MG X 10 TABLETAS A.G	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
15	31864	BOLSA DE AGUA	3.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
16	7702123007425	ALKA SELTZER XTREME X 1 SOBRE BAYER	2.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
17	7702870070888	SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT	2.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
18	7702186020416	POLVOS NAILEN #1	1.00	Unidad	7,731.09	1,468.91	0.00	0.00	9,200.00
19	7702037511216	JERINGA 3 ML	1.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	400.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	51,700.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	19
IVA	18,823.53	19.00%	3,576.47					Base:	70,523.53
								Impuestos:	3,576.47
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	74,100.00
								Total Factura:	74,100.00

NOTAS:



FE - 1421

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: 2024-10-27

Fecha Validación DIAN: 2024-10-27
Hora Validación DIAN: 16:00:49

SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.