



FE - 16858

NIT: 27613759-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764077997509

de 2024-08-26, Prefijo: FE, Rango 12914 Al 100000 - Vigencia Desde: 2024-08-26 Hasta: 2025-02-26

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 6 #12-14 CALLE CENTRAL - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3016545376

E-mail: ANCAPE21@YAHOO.ES

Fecha Emisión: 2024-09-24

Fecha Validación DIAN: 2024-09-24

Hora Validación DIAN: 09:54:19

CC o NIT: 22222222222- Forma de Pago: Contado  
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR Medio de Pago: Efectivo  
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-09-24  
Dirección: SIN CALLE  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 3150000000  
Email: SINCORREO@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7707364802181	VENDA ELASTICA 5X5 MEDICAL	1.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2	7704768001073	DICLOFENACO 1% GEL IC X 50GR	1.00	Unidad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
3	7704768003817	DOLIVUM JBE X 120 ML	1.00	Unidad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4	7703038065630	ACETAMINOFEN JBE LP X 90ML	1.00	Unidad	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
5	7704768004913	ALCOPY X 350 ML	1.00	Unidad	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
6	75916565	VICK VAPORUB LATA X 12G	2.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
7	7707364802150	VENDA ELASTICA 2 X 5 YDS	1.00	Unidad	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8	7702796819004	VENDA ELASTICA KENNEDY 2 X 5 YD	1.00	Unidad	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
9	7707331802411	CURAS LEUKOPLAST UND	100.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10	7707200900378	AGUA OXIGENADA IC X 120 ML	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
11	7702195867217	ISODINE SOL X 120 ML	1.00	Unidad	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
12	7707336090974	GASA ZJ X 5 UND	8.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
13	7702057077112	ALGODON MK X 25 GR	1.00	Unidad	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
14	70200534744	MICROPORE 3M 2 X 10 YD	1.00	Unidad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
15	7707210530121	FORZ CREMA SACHET	5.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
16	0108906030480251	CATETER # 22 ICOM	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
17	7707141349304	CLORURO DE SODIO 0.9% BX X 500 ML	1.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
18	7703712035362	ACETAMINOFEN CP 500MG X 10TAB	2.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
19	7706569000385	IBUPROFENO 800MG AG X 10 TAB	2.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
20	71	GUANTES SUELTOS X PAR	5.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	26,200.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	20
IVA	78,850.00	0.00%	0.00					Base:	105,050.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	105,050.00
								Total Factura:	105,050.00



**FE - 16858**

NIT: 27613759-0 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764077997509

de 2024-08-26, Prefijo: FE, Rango 12914 Al 100000 - Vigencia Desde: 2024-08-26 Hasta: 2025-02-26

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 6 #12-14 CALLE CENTRAL - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3016545376

E-mail: ANCAPE21@YAHOO.ES

**Fecha Emisión: 2024-09-24**

Fecha Validación DIAN: 2024-09-24

Hora Validación DIAN: 09:54:19

NOTAS:

SON: CIENTO CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.