

COMPROBANTE CREDITO FISCAL



Código de Generación:
077A2B76-65F9-6CF3-2EFA-EAFEAC175582

Número de Control:
DTE-03-M001P001-000000200055476

Sello de Recepción:
202589DF78295E9E42708BAE37A2ED0EF48EDJE4

Modelo de Facturación:
MODELO FACTURACION PREVIO

Tipo de Transmisión:
TRANSMISION NORMAL

Fecha y Hora de Generación:
21/05/2025 16:28:10

EMISOR

Proveedores de Insumos Diversos, S.A. de C.V.

NIT: 0614-310806-102-0 **NRC:** 174395-2

Dirección: 61 Av. Nte. No. 151 Colonia Escalon, San Salvador, El Salvador., San Salvador Centro

Actividad: Venta al por mayor de otros productos

Teléfono: (503) 2245-7900

Correo Electrónico:

Nombre comercial: Proveedores de Insumos Diversos, S.A. de C.V.

Nombre vendedor: 06 - XIOMARA C.

RECEPTOR

SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A DE C.V

NIT: 0614-190110-103-0 **NRC:** 199568-8

Dirección: SAN SALVADOR, APOPA, FINAL 4 CALLE ORIENTE, ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE., DISTRITO APOPA, MUNICIPIO SAN SALVADOR OESTE, DEPARTAMENTO San Salvador, El Salvador

Actividad: Fabricación de productos plásticos n.c.p. 22209

Teléfono: 7601-5836

Correo Electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com

Establecimiento: M001

Orden de compra: 02892

No.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Gravada	Descuento	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	3		DELANTAL ENDUROSAS 35X45 AZUL U N/A 56-802 ANSELL	17.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	51.000000
2	36		LENTE VERATTI TORETO - TRANSPARENTE AFR 11TOR4014 ENCON	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	122.400000

Condición de la Operación: Crédito 30 días

Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS CON 94/100 CENTAVOS

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 7420.

Sumatoria de ventas	\$173.40
Monto global de descuentos, rebajas y otros a ventas	\$0.00
Monto global de descuentos, rebajas y otros a ventas exentas	\$0.00
Monto global de descuentos, rebajas y otros a ventas no	\$0.00
Subtotal	\$173.40
IVA Percibido	\$0.00
IVA Retenido	\$0.00
Impuesto al Valor Agregado %	\$22.54
Retención de renta	\$0.00
Monto total de la operación	\$195.94
Total otros montos no afectos	\$0.00
Total a pagar	\$195.94

Responsable Emisor: **N° Documento:**

Responsable Receptor: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A DE C.V **N° Documento:** 0614-190110-103-0