



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **153971D7-529D-4DE7-98C6-A549D9D1DC63**
Número de control: **DTE-03-CCF02024-000000000000070**
Sello de recepción: **20241B6C3EE70D6545DB96BFA591404FB4A48TNY**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2024-10-10 09:15:03**

EMISOR

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
NIT: 06141901101030
NRC: 199568-8
Actividad económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N.C.P.
Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
Número de teléfono: 22148147
Correo electrónico: fsolpaq@icccusatlan.com
Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-111215-104-9
NRC: 246752-0
Actividad económica: OTROS
Dirección: FINAL 4 C OTE CART TRONCAL DE NTE KM13.5
Teléfono: 2214-8147
Correo electrónico: FInoxsol@icccusatlan.com

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:	Nombre, denominación o razón social:
-------------	---

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:	N° de documento:	Fecha del documento
---------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
ZZV OTROSVENTAS.	7.00	No aplica	VENTA DE OTROS PRODUCTOS ()	\$ 467.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,271.80

Valor en Letras: **TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA SIETE DOLARES CON 13/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,271.80**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 3,271.80**

Método de pago: Días de crédito: **60**

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: **\$0.00**

Responsable por parte del Emisor:

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: **\$0.00**

Responsable comercial:

Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: **\$0.00**

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$425.33**

Responsable por parte del Receptor:

Sub-Total **\$3,697.13**

OC del receptor: **JUEGOS DE FILTROS**

IVA Retenido: **\$0.00**

Cod. Cliente: **85**

Retención Renta: **\$0.00**

Lugar envío: **FINAL 4 C OTE CART TRONCAL DE NTE KM13.5**

Monto Total de la Operación: **\$3,697.13**

Observaciones: **CCF000071 7 JUEGO DE FILTRO DE CAPO DE 6 UNIDADES C/U**

Total Otros Montos No Afectos: **\$0.00**

Total a Pagar: **\$3,697.13**