

EMISOR: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

Sucursal: Apopa (3000) (F)

NIT: 06141312850038

Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

Dirección: Km. 12 1/2 Carretera Troncal del Norte, Distrito de Apopa

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Correo: facturasimpresa@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Teléfono: 22162294

NRC: 2410

Departamento: SAN SALVADOR



Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio de Hacienda y validar la información aquí contenida.

RECEPTOR: SOLUCIONES DE EMPAQUES S A DE C V

Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES S A DE C V

NIT: 06141901101030

NRC: 1995688

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

Dirección: TONACATEPEQUE S S

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Correo: fsolpaq@icccusatlan.com

Teléfono: 78547294

Departamento: SAN SALVADOR

Vendedor: F2

Cuenta Cliente: 2002552

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL										
Código de generación: 4B9BE9A3-E280-431D-9909-3CD532BF5BAA					Modelo de facturación: Modelo Facturación previo					
Número de control: DTE-03-S007P001-000000000003568					Tipo de transmisión: Transmisión normal					
Sello de recepción: 2025635A5504B69C498EA0EDF84430234894GEFI					Fecha y hora de generación: 2025-03-19 14:31:37					

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	3.0	Unidad	FTG	REFRIGERANTE	\$6.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$14.40
2	1.0	Unidad	16GP	SILICONE GRIS	\$5.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
Valor en letras: VEINTE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS					Suma de ventas:			\$0.00	\$0.00	\$18.40
Condición de la operación: Contado					Sumatoria de ventas:					\$18.40
Observaciones:					Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no					\$0.00
					Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas					\$0.00
					Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas					\$0.00
					Sub-Total:					\$18.40
					Impuesto al Valor Agregado:					\$2.39
Responsable por parte del Emisor:					Monto total de la operación:					\$20.79
No. documento:					IVA retenido:					\$0.00
					IVA percibido:					\$0.00
Responsable por parte del Receptor:					Retención renta:					\$0.00
No. documento:					Total otros montos no afectos:					\$0.00
					TOTAL A PAGAR:					\$20.79

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CRÉDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO. GENERARÁ UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO, GENERARÁ UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO, EN MATERIALES ELECTRICOS NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.