

Código de generación:

823D9D65-45E6-4843-88C9-4B80C9DB59BB

Número de control:

DTE-05-S0070000-000000000000381

Sello de recepción:

2025A7822EE003C048FD8B4C5287ECA51131VDFG



Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

2025-05-07 17:48:00

EMISOR

INTERGRES SA DE CV

Ferro Nejapa

NIT:

06140909921056

NRC:

707422

Actividad

Venta al por mayor de artículos de ferretería y pinturerías

Dirección:

Km. 20, Lotificación Industrial el Angelito Norte, Lote 11, SAN SALVADOR ESTE, SAN SALVADOR

Teléfono:

2510-8888

Correo:

clientes.sv@ferco.com.gt

Nombre comercial:

Ferro Nejapa

Tipo de establecimiento:

Sucursal

RECEPTOR

DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.

NIT:

05112410740017

NRC:

28894

Actividad económica:

Otros

Dirección:

san salvadoer, San Salvador, SAN SALVADOR

Correo:

fdistribuidora@icccuscatlan.com

Nombre comercial:

DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.

No interno SAP: 2000306

Referencia: 000306

Código de cliente: C62697

Vendedor: Norberto Pedro Valle Barrientos

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento	No. documento	Fecha del documento
Comprobante de crédito fiscal	C55CF277-C423-46DC-97B2-0CB6A1ABE605	2025-05-02

Código	Cant.	Mts2	Descripción	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
031772	1.0000		BOQUILLEX UNIVERSAL BLANCO SACO 2KG 34041	\$2.8761	\$0.0000	\$0.0000	\$2.8761
057146	2.0000		ANDES PLUS BLANCO-N PANDNUE13AV BRILLANTE SIN RECT 20 X 30	\$18.1513	\$0.0000	\$0.0000	\$36.3027
031774	1.0000		BOQUILLEX UNIVERSAL GRIS PERLA SACO 2KG 34047	\$2.8761	\$0.0000	\$0.0000	\$2.8761
001787	1.0000		CEMIX PSP GRIS SACO 20KG 33811	\$7.5221	\$0.0000	\$0.0000	\$7.5221
057078	2.0000		LEIGHTON DARK 5491I11D57000 MATE RECT. 60 X 120	\$45.7487	\$0.0000	\$0.0000	\$91.4973

Sumatoria de ventas: \$141.07

Ventas no sujetas: \$0.00

Ventas exentas: \$0.00

Monto global descuento a ventas gravadas: \$0.00

Sub-Total: \$141.07

Impuesto al Valor Agregado \$18.34

IVA percibido: \$0.00

IVA retenido: \$0.00

Monto total de la operación: \$159.41

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: 4002708 dev por cambios en factura Basado en Solicitud de devolución 22229. Basado en Devoluciones 20085.

Responsable por parte del Emisor:

Responsable por parte del Receptor:

No. documento:

No. documento: