

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

Sucursal: Apopa (3000) (F) **Teléfono:** 22162294

NIT: 06141312850038 **NRC:** 2410

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

vehículos automotores

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

Municipio: Apopa Departamento: SAN SALVADOR

Correo: facturasimpressa@impressarepuestos.com Tipo de establecimiento: Sucursal/ Agencia Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio

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

RECEPTOR: LA FABRICA ON ESTUDIO S A DE C V

Nombre comercial: LA FABRICA ON ESTUDIO S A DE C V NIT: 06142701201036 NRC: 2886265 Actividad económica: Actividades de diseño especializado

Dirección: AV LA CAPILLA COL SAN BENITO N°319

Municipio: San Salvador Departamento: SAN SALVADOR

Correo: flafabricaon@iccuscatlan.com

Teléfono: 22706860

Vendedor: F4 Cuenta Cliente: 2050349

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: 89D12BA2-9FAB-49D4-9CAF-60018F1BB849

Número de control: DTE-03-000F0000-00000000008006

Sello de recepción: 2024D1CAA2C24F1242DBBAF66481366FBC0FYZPO

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo Tipo de transmisión: Transmisión normal Fecha y hora de generación: 2024-09-14 10:37:41

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	COMBO LUB TOTAL	COMBO LUBRICANTE	\$26.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.54
2	1.0	Unidad	PH3593A-JP	FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	4.0	Unidad	TT20W50CST-QTB	ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valo	r en letra	as: VEINT CENT		N NOVENTA Y NUEVE		Sum	a de ventas:	\$0.00	\$0.00 de ventas:	\$26.54 \$26.54
Condición de la operación: Contado						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no				
Observaciones: Bonificación						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas				
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas				
								;	Sub-Total:	\$26.54
							Impues	to al Valor A	gregado:	\$3.45
Responsable por parte del Emisor:						Monto total de la operación:				
No. documento:						IVA retenido:				
								IVA	percibido:	\$0.00
Responsable por parte del Receptor:						Retención renta:				
No. documento: Total otros montos								o afectos:	\$0.00	
								TOTAL	A PAGAR:	\$29.99

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.