



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
**COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**

Código de generado: **BC8DE9CC-DCE9-4EFB-B264-F3D633250038**  
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000165**  
 Sello de recepción: **2026D812C7C51DE4493B833199C22D1B7B5ANVWP**

Módulo de facturación: **Previo**  
 Tipo de transmisión: **Normal**  
 Fecha y hora de generación: **2026-03-05 12:58:16**

**EMISOR**

Nombre o razón social: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V  
 NIT: 06141112151049  
 NRC: 2467520  
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP  
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE  
 Número de teléfono: 23359800  
 Correo electrónico: Finoxsol@iccuscatlan.com  
 Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V  
 Sucursal: INOX SOL CASA MATRIZ

**RECEPTOR**

Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V  
 Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V  
 NIT: 05112410740017  
 NRC: 28894  
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC.  
 Dirección: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIEDA CORRAL BLANCO,  
 Teléfono: 2524-4400  
 Correo electrónico: FDISTRIBUIDORA@ICCUSCATLAN.COM

## VENTA A CUENTA DE TERCEROS

<b>NIT:</b>	<b>Nombre, denominación o razón social:</b>
-------------	---

## 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
S00200100121	1.00	un	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE PARA DOCUME ( GABINETE DE ACERO INOXIDABLE PARA DOCUMENTOS )	\$ 300.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.88
S00200100113	1.00	un	MUEBLE TIPO ALACENA DE ACERO INOXIDABLE ( MUEBLE TIPO ALACENA DE ACERO INOXIDABLE (GRANDE) )	\$ 557.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 557.52

Valor en Letras: <b>NOVECIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES CON 41/100</b>	Sumas:	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 858.40</b>
Condición de la Operación: <b>CREDITO</b>		Suma de operaciones: <b>\$ 858.40</b>		
Método de pago: <b>TRANSFERENCIA</b> Días de crédito: <b>60</b>		Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: <b>\$ 0.00</b>		
Responsable por parte del Emisor:		Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: <b>\$ 0.00</b>		
Responsable comercial:		Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: <b>\$ 0.00</b>		
		Impuesto al valor agregado 13 %: <b>\$ 111.99</b>		
Responsable por parte del Receptor: <b>INGRID MELARA</b>		Sub-Total <b>\$ 969.99</b>		
OC del receptor: <b>COT 275-2026</b>		IVA Retenido: <b>\$ 8.58</b>		
Cod. Cliente: <b>14</b>		Retención Renta: <b>\$ 0.00</b>		
Lugar envío: <b>CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIEDA CORRAL BLANCO,</b>		Monto Total de la Operación: <b>\$ 961.41</b>		
Observaciones:		Total Otros Montos No Afectos: <b>\$ 0.00</b>		
		Total a Pagar: <b>\$ 961.41</b>		