

Código de Generación:

D1B7A099-F0A4-4DDA-90D8-5C638D1C7ABD

Número de Control:

DTE-03-M001P001-000000000002187

Sello de Recepción:

20264EF3091396FD45A5BD711F8CA11A47A4LXPB



Modelo de Facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación:

2026-08-01 09:50:50

Emisor

SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.

NIT: 06143006231060

NRC: 3311120

Actividad económica: Venta al por menor de otros productos n.c.p.

Dirección: Av. Las vistas block M, #5, Nuevo Cuscatlán, La Libertad, LA LIBERTAD ESTE, LA LIBERTAD

Número de teléfono: 68592444

Correo electrónico: contabilidad@supplysv.com

Tipo de establecimiento: Casa Matriz

Receptor

DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV

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 26.5, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD

Correo electrónico: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 77409224

N°	Código	Descripción	Bod.	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	PT0001	MASTER NITRILO AZUL TALLA S	1	15.00	UNIDAD	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
2	PT0002	MASTER NITRILO AZUL TALLA M	1	25.00	UNIDAD	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
3	PT0003	MASTER NITRILO AZUL TALLA L	1	30.00	UNIDAD	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
4	PT0017U	PAQUETE DE GORROS DESECHABLES BLANCO 100U	1	150.00	UNIDAD	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
SUMA DE VENTAS:								\$0.00	\$0.00	\$2,970.00

Suma Total de Operaciones: \$2,970.00

Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas: \$0.00

Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas: \$0.00

Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas: \$0.00

Nombre del Tributo: Impuestos al Valor Agregado 13%

Valor del Tributo: \$386.10

Sub-Total: \$2,970.00

IVA Percibido: \$0.00

IVA Retenido: \$29.70

Retención de Renta: \$0.00

Monto Total de la Operación: \$3,356.10

Total a pagar: \$3,326.40

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 40 /100

Condición de la operación: A crédito

APÉNDICES

Datos del vendedor

Nombre: 02 - CARLOS CALDERON JR

Datos del documento

N° Documento: CCFDTE2026 - 02186

Datos del documento

Vencimiento de crédito: 2026-08-31

Grupo PH proveedor de facturación electrónica, contáctenos:

(503) 2273-2218, (503) 7875-5428

soluciones@grupoph.com