



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **DA597FF1-31F1-4DD1-B23A-5D8DD657BA68**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-00000000000285**
 Sello de recepción: **2026FDDF17E4DC8A46FDA91F36BA330E43403DFN**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-04-27 10:16:19**

EMISOR

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 NIT: 06141901101030
 NRC: 199568-8
 Actividad económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N.C.P.
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
 Número de teléfono: 22148147
 Correo electrónico: fsolpaq@iccatlan.com
 Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
 Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
 NIT: 0511-241074-001-7
 NRC: 2889-4
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC.
 Dirección: CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO SN JUAN OPICO
 Teléfono: 2524-4400
 Correo electrónico: fdistribuidora@iccatlan.com

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT: **Nombre, denominación o razón social:**

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
602900600151.	3,990.00	UN	SER ACOND 12OZ ACTIVEE KERATIN (OC 12388)	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,197.00
600300100301.	2,612.00	UNI	SER SH 37.2OZ SYLT PROFESSIONAL KERATIN (OC 12373)	\$ 0.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,828.40
600400100104.	3,780.00	UN	SER SHAMPOO LITRO FIRENZE EXTRA CARE (OC 12373)	\$ 0.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,666.98
600400600103.	1,993.00	UN	SER ACOND LITRO FIRENZE KERATIN (OC 12373)	\$ 0.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 876.92

Valor en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA SIETE DOLARES CON 62/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,569.30
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 5,569.30			
Método de pago: TRANSFERENCIA Dias de crédito: 60	Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas:	\$0.00		
Responsable por parte del Emisor:	Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas:	\$0.00		
Responsable comercial: OFICINA	Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas:	\$0.00		
	Impuesto al valor agregado 13 %:	\$724.01		
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total	\$6,293.31		
OC del receptor: C-00264	IVA Retenido:	\$55.69		
Cod. Cliente: 1	Retención Renta:	\$0.00		
Lugar envío: CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO SN JUAN OPICO	Monto Total de la Operación:	\$6,237.62		
Observaciones: NR001167	Total Otros Montos No Afectos:	\$0.00		
	Total a Pagar:	\$6,237.62		