



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **00223CFF-3888-4F47-A17B-EB158C67358C**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000359**
Sello de recepción: **20259BFC328FBADD4068BDF94245FC31CA95KCMP**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2025-10-27 15:56:31**

EMISOR	RECEPTOR
Nombre o razón social: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V	Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
NIT: 06141112151049	Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
NRC: 2467520	NIT: 05112410740017
Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP	NRC: 28894
Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE	Actividad económica: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC.
Número de teléfono: 23359800	Dirección: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIEDA CORRAL BLANCO,
Correo electrónico: Finoxsol@iccuscatlan.com	Teléfono: 2524-4400
Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V	Correo electrónico: FDISTRIBUIDORA@ICCUSCATLAN.COM
Sucursal: INOXSOL CASA MATRIZ	

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
P00900900474	1.00 un FABRICAR BANDEJA INOX PARA TANQUE DE DIE (OC 10865)	\$ 1,775.00	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,775.00

Valor en Letras: UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 0/100	Sumas: \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,775.00
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 1,775.00
Método de pago: TRANSFERENCIA Días 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:	Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: \$0.00
	Impuesto al valor agregado 13 %: \$230.75
Responsable por parte del Receptor: INGRID MELARA	Sub-Total: \$2,005.75
OC del receptor: COT 1034-2025	IVA Retenido: \$17.75
Cod. Cliente: 14	Retención Renta: \$0.00
Lugar envío: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIEDA CORRAL BLANCO,	Monto Total de la Operación: \$1,988.00
Observaciones:	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00
	Total a Pagar: \$1,988.00