

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, Distrito de Apopa

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Departamento: SAN SALVADOR

Correo: facturasimpresa@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal


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

RECEPTOR: INOX SOLUTIONSSA DE C V
Nombre comercial: INOX SOLUTIONSSA DE C V

NIT: 06141112151049

NRC: 2467520

Actividad económica: Fabricación de máquinas para conformar metales y maquinaria herramienta

Dirección: 4A CALLE OTE KM 131/2 CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Departamento: SAN SALVADOR

Correo: finoxsol@icccusatlan.com

Teléfono: 06032997

Cuenta Cliente: 2029136

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL
Código de generación: 0D874389-0E31-4F25-9E24-4D3447C58969

Número de control: DTE-03-S007P001-000000000010781

Sello de recepción: 2026BA97EBF0FC6349B892A45282C63CAFC6DG68Z

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 15:42:51

Nº	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	MUNDIAL26	PROMO MUNDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	4.0	Unidad	16-205/55K435	LLANTA HANKOOK *	\$83.28	\$0.00	\$100.98	\$0.00	\$0.00	\$232.14
Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS						Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$232.14
Condición de la operación: Otro						Sumatoria de ventas:		\$232.14		
Observaciones: Bonificación *INSTALACION INCLUIDA R07						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no		\$0.00		
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00		
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00		
						Sub-Total:		\$232.14		
						Impuesto al Valor Agregado:		\$30.18		
Responsable por parte del Emisor:						Monto total de la operación:		\$262.32		
No. documento:						IVA retenido:		\$0.00		
						IVA percibido:		\$2.32		
Responsable por parte del Receptor:						Retención renta:		\$0.00		
No. documento:						Total otros montos no afectos:		\$0.00		
						TOTAL A PAGAR:		\$264.64		

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.