



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **165B9C09-14E1-444D-9024-CC022EFEAE51**  
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000146**  
 Sello de recepción: **2026C84BFD2B4D5D4FE18C022385CB302FB4GHB6**

Módulo de facturación: **Previo**  
 Tipo de transmisión: **Normal**  
 Fecha y hora de generación: **2026-02-24 10:26:58**

**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: INOXSOL CASA MATRIZ

**RECEPTOR**

Nombre: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.  
 Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.  
 NIT: 06141901101030  
 NRC: 1995688  
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.  
 Dirección: FINAL 4a CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE  
 Teléfono: 22143315  
 Correo electrónico: FSOLPAQ@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 |
|--------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| S00200100241 | 1.00  | un     | REPARACION DE MUEBLES VARIOS ÁREA DE SOP ( REPARACION DE (6) MUEBLES VARIOS ÁREA DE SOPLADO OC 3575 ) | \$ 750.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00      | \$ 0.00      | \$ 750.00    |

|                                                                                                    |                                                                   |                |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Valor en Letras: <b>OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100</b>                            | Sumas:                                                            | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 750.00</b> |
| Condición de la Operación: <b>CREDITO</b>                                                          | Suma de operaciones: <b>\$ 750.00</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: <b>OFICINA</b>                                                              | Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: <b>\$0.00</b> |                |                |                  |
|                                                                                                    | Impuesto al valor agregado 13 %: <b>\$97.50</b>                   |                |                |                  |
| Responsable por parte del Receptor: <b>Ingrid Melara</b>                                           | Sub-Total <b>\$847.50</b>                                         |                |                |                  |
| OC del receptor:                                                                                   | IVA Retenido: <b>\$0.00</b>                                       |                |                |                  |
| Cod. Cliente: <b>12</b>                                                                            | Retención Renta: <b>\$0.00</b>                                    |                |                |                  |
| Lugar envío: <b>FINAL 4a CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE</b> | Monto Total de la Operación: <b>\$847.50</b>                      |                |                |                  |
| Observaciones:                                                                                     | Total Otros Montos No Afectos: <b>\$0.00</b>                      |                |                |                  |
|                                                                                                    | Total a Pagar: <b>\$847.50</b>                                    |                |                |                  |