

EMISOR: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

Sucursal: Gerardo Barrios (200)

Teléfono: 22719135

NIT: 06141312850038 **NRC:** 2410

Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para

vehículos automotores

Dirección: 25 Av. Sur No 640, Distrito de San Salvador

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO Departamento: SAN SALVADOR

Código de generación: 18AE3356-D8F2-4453-BF19-B4A6E4A661E1

Número de control: DTE-03-S002P001-00000000001102

Correo: facturasimpressa@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Escanea este QR para

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

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

RECEPTOR: CORPORACION EUROPEA SA DE CV

Nombre comercial: CORPORACION EUROPEA SA DE CV NIT: 06140510071040 NRC: 1827374

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Actividad económica: Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza

Dirección: 4 AV SUR # 1-5 STA TECLA LA LIB

Municipio: LA LIBERTAD SUR Departamento: LA LIBERTAD

Correo: fcorporacion@iccuscatlan.com Teléfono: 23359808

Vendedor: 2R Cuenta Cliente: 4351202

Sello de recepción: 2025A651727F80634E179E1B068789B3CDFBK6G0					Fecha y hora de generación: 2025-01-11 13:03:26					
N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	HDFAI0016	FILTRO P/AIRE	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
2	1.0	Unidad	HDFCA0009	FILTRO P/CABINA (C)	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
									40.00	21122
Valor en letras: QUINCE DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Condición de la operación: A crédito						Sum	a de ventas:	\$0.00 Sumatoria	\$0.00	\$14.00 \$14.00
					-	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no				
Observaciones: (1) 42-CAVIP2 WUICHO						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas				
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas				\$0.00 \$0.00
						· ·	•		Sub-Total:	\$14.00
							Impues	to al Valor A	gregado:	\$1.82
Responsable por parte del Emisor: No. documento:					1	Monto total de la operación:				\$15.82
						IVA retenido:				\$0.00
								IVA	percibido:	\$0.00
Responsable por parte del Receptor:						Retención renta:				
No. documento:						Total otros montos no afectos:				

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.

\$15.82

TOTAL A PAGAR: