

INDUSTRIAL COLOR SA DE CV
Nombre Comercial: INDUSTRIAL COLOR SA DE CV
N.I.T.: 06141407971021
N.R.C.: 1004840

Act. Económica: 46593 Venta al por mayor de maquinaria, equipo, accesorios y materiales para la industria de productos químicos, plástico y caucho
Tipo establecimiento: Casa Matriz
Dirección: Residencial Santa Teresa, 21 Av Norte Pol G5 #22, Distrito de Santa
Teléfono: 25256700
Correo: incolor.fe@grupoincolor.com

Correlativo Interno: CFIS-02201
Remisión Interna: NRICFIS02201



Escanear para acceder al sitio de consultas



Documento tributario electrónico COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL	
Código de generación:	3D2A62A2-B1B8-42E3-AFDB-175B6602D716
Sello de recepción:	2025794CCE8C5D334628ACA6781D9D44BD89SGD7
Número de control:	DTE-03-M001P001-0000000000001636
Modelo de facturación:	Modelo Facturación previo
Tipo de transmisión:	Transmisión normal
Moneda:	USD
Version del JSON:	3
Fecha emisión:	2025-11-19
Hora emisión:	09:35:31

Información del receptor del DTE

Nombre:	SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.	Municipio:	SAN SALVADOR OESTE
Dirección:	FINAL 4TA CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE, Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE	Departamento:	SAN SALVADOR
Actividad económica:	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	Teléfono:	2214 3315
NIT:	06141901101030		
Correo:	FSOLPAQ@ICCUSCATLAN.COM		
NRC:	1995688		

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Lote	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento por item	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	50.00	Kilogramo	MB CAFE ROJIZO 001	2506-051	\$3.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50
Suma de ventas:								\$0.00	\$0.00	\$177.50
Sumatoria de ventas:										\$177.50
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:										\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:										\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:										\$0.00
Sub-Total:										\$177.50
Impuesto al Valor Agregado										\$23.08
IVA retenido:										\$0.00
IVA percibido										\$0.00
Retención renta:										\$0.00
Monto total de la operación:										\$200.58
Total otros montos no afectos:										\$0.00
Total a pagar:										\$200.58

Valor en letras:	DOSCIENTOS CON 58/100 DÓLARES
Observaciones:	SE COMPLETA OC 03379

Apéndices		
N° de Orden de compra:	03379	Almacén: 10
Condición de la operación:	A crédito	Días: 30
Forma de pago:	Transferencia-Depósito Bancario	Responsable de entrega:
Vendedor:	Karen Marengo	Nombre:
		DUI:
		Firma
		Sello:
		Recibe conforme: