



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **431BF818-25A6-41C1-95D4-0A665F850D2A**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000128**
 Sello de recepción: **2025C78F33BD6C8F45128FB6AC704F9A19E1QFKV**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-04-01 12:10:41**

EMISOR

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 NIT: 06141901101030
 NRC: 199568-8
 Actividad económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N.C.P.
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
 Número de teléfono: 22148147
 Correo electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com
 Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
 Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
 NIT: 0511-241074-001-7
 NRC: 2889-4
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC.
 Dirección: CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO SN JUAN OPICO
 Teléfono: 2524-4400
 Correo electrónico: FDistribuidora@iccuscatlan.com

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
102020000254.	2,892.00	UNI	ENV 14OZ IHR BLANCO (NUEVO MOLDE) (OC 7828)	\$ 0.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 723.00
602900100005.	4,000.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE BIOTIN+COLLAGEN (OC 7693)	\$ 0.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 720.00
602900100005.	3,332.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE BIOTIN+COLLAGEN (OC 8153)	\$ 0.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 599.76
600300700016.	5,760.00	UN	SER TR 13.5OZ SYLT CARE KERATIN AMARILLO (OC 7697)	\$ 0.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,670.40

Valor en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA OCHO DOLARES CON 74/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,713.16
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,713.16			
Método de pago: TRANSFERENCIA Dias 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: OFICINA	Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: \$0.00			
	Impuesto al valor agregado 13 %: \$482.71			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$4,195.87			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$37.13			
Cod. Cliente: 1	Retención Renta: \$0.00			
Lugar envío: CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO SN JUAN OPICO	Monto Total de la Operación: \$4,158.74			
Observaciones: NR000138	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$4,158.74			