

COMPROBANTE CREDITO FISCAL



**Código de Generación:**  
4F942DC3-83C2-9C1F-4507-6B389E0EFEA3

**Número de Control:**  
DTE-03-M001P001-000000200083231

**Sello de Recepción:**  
20252BB89725916E4B6ABAF4F41B912C76B9DKPI

**Modelo de Facturación:**  
MODELO FACTURACION PREVIO

**Tipo de Transmisión:**  
TRANSMISION NORMAL

**Fecha y Hora de Generación:**  
02/12/2025 15:33:42

EMISOR

**Proveedores de Insumos Diversos, S.A. de C.V.**

**NIT:** 0614-310806-102-0 **NRC:** 174395-2

**Dirección:** 61 Av. Nte. No. 151 Colonia Escalon, San Salvador, El Salvador., San Salvador Centro

**Actividad:** Venta al por mayor de otros productos

**Teléfono:** (503) 2245-7900

**Correo Electrónico:**

**Nombre comercial:** Proveedores de Insumos Diversos, S.A. de C.V.

**Nombre vendedor:** 06 - XIOMARA C.

RECEPTOR

**SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A DE C.V**

**NIT:** 0614-190110-103-0 **NRC:** 199568-8

**Dirección:** SAN SALVADOR, APOPA, FINAL 4 CALLE ORIENTE, ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE., DISTRITO APOPA, MUNICIPIO SAN SALVADOR OESTE, DEPARTAMENTO San Salvador, El Salvador

**Actividad:** Fabricación de productos plásticos n.c.p. 22209

**Teléfono:** 7601-5836

**Correo Electrónico:** fsolpaq@iccuscatlan.com

**Establecimiento:** M001

**Orden de compra:** 03407

No.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Gravada	Descuento	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	10	000001269	CHALECO DE MALLA C/REFLEJANTE HV UNITALLA AZUL SR1050 MR SEGURIDAD	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	35.000000

**Condición de la Operación:** Crédito 30 días

**Valor en Letras:** TREINTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 55/100 CENTAVOS

**Observaciones:** Basado en Pedidos de cliente 16525.

Sumatoria de ventas	\$35.00
Monto global de descuentos, rebajas y otros a ventas	\$0.00
Monto global de descuentos, rebajas y otros a ventas exentas	\$0.00
Monto global de descuentos, rebajas y otros a ventas no	\$0.00
Subtotal	\$35.00
IVA Percibido	\$0.00
IVA Retenido	\$0.00
Impuesto al Valor Agregado %	\$4.55
Retención de renta	\$0.00
Monto total de la operación	\$39.55
Total otros montos no afectos	\$0.00
Total a pagar	\$39.55

**Responsable Emisor:**

**Responsable Receptor:** SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A DE C.V

**N° Documento:**

**N° Documento:** 0614-190110-103-0