



## FACTURA

NÚMERO DE CONTROL: DTE-01-S006P021-000000000509287

CÓDIGO DE GENERACIÓN: 624A46D6-127F-4B77-B21E-840105367753

SELLO RECEPCIÓN: 202544082CC495224D78B90EEF7567D3F069ENFS

PriceSmart El Salvador, S.A. de C.V.

CARR. CA-1 POLIG. 50, Urb. SINAI, LOTE 4, Final Boulevard 44 Tel:  
(503)24041100

NIT: 06141603991030 NRC: 1115081 Giro:Venta en Supermercados

Correo: Servicioalsocioelsalvador@pricesmart.com

www.pricessmart.com

Fecha de Generación

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 10  | 2025 |

Hora de Generación: 09:50:40

Condición Venta: 1 Contado

Club: 6704

Socio/Empresa: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN

Nit o Dui: 05112410740017

NRC:

Email Cliente: fdistribuidora@icccuscatlan.com

Dirección:

Actividad Eco.:

Socio: 65011677480001

Consecutivo interno:67041890100000005917

Número de Terminal: 189

| Cantidad | # Item | U/M | Descripción        | Precio Unit. | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----------|--------|-----|--------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2.000    | 298026 | Ud  | 298026 QuakerGalle | 8.79         | 0.00              | 0.00           | 17.58           |
| 4.000    | 302371 | Ud  | 302371,Galleta600g | 6.79         | 0.00              | 0.00           | 27.16           |
| 1.000    | 440709 | Ud  | 440709 Yogurt      | 7.79         | 0.00              | 0.00           | 7.79            |
| 3.000    | 443758 | Ud  | 443758 Gatorade    | 11.79        | 0.00              | 0.00           | 35.37           |
| 2.000    | 450917 | Ud  | 450917 Electrolit  | 12.49        | 0.00              | 0.00           | 24.98           |
| 3.000    | 481908 | Ud  | 481908 Suerox      | 14.49        | 0.00              | 0.00           | 43.47           |
| Total:   |        |     |                    |              |                   |                |                 |

Observaciones:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS USD CON 35/100

Código de Moneda: USD

Medio de Pago:

02 Tarjeta Débito 156.35

Número de Orden: 7430081

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| SUBTOTAL DE OPERACIONES | \$ | 156.35 |
| SUB - TOTAL             | \$ | 156.35 |
| IVA Percido             | \$ | 0.00   |
| IVA Retenido            | \$ | 0.00   |
| Total Exento            | \$ | 0.00   |
| Total NO Sujeto         | \$ | 0.00   |
| VENTA TOTAL             | \$ | 156.35 |