



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN**

Código de generado: **640CE776-DC75-45CD-B768-C6DBA21EA352**Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000747**Sello de recepción: **2025C884E44D2D584BB1BCB8A9E0CFD194BCGKOU**Módelo de facturación: **Previo**Tipo de transmisión: **Normal**Fecha y hora de generación: **2025-11-12 09:57:26****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:				Nº de documento:		Fecha del documento		
Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
600400700055.	3,000.00	UN	SER TR 13.5OZ FIRENZE KERATIN (OC 10404)	\$ 0.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 960.00
600400700055.	1,080.00	UN	SER TR 13.5OZ FIRENZE KERATIN (OC5136)	\$ 0.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 345.60
102010000949	9,360.00	UNI	TARRO 13.5OZ SYLT CARE VERDE KIDS TONO#2 (OC 10931)	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,152.80
602900100001.	5,136.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE KERATIN REPAIR (OC 100247)	\$ 0.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,335.36

Valor en Letras: **CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA NUEVE DOLARES CON 1/100**Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 4,793.76**Condición de la Operación: **CREDITO**Suma de operaciones: **\$ 4,793.76**Metodo 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**

Responsable por parte del Receptor:

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$623.19**OC del receptor: **C-719**Sub-Total **\$5,416.95**Cod. Cliente: **1**IVA Retenido: **\$47.94**Lugar envio: **CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL**Retención Renta: **\$0.00****BLANCO SN JUAN OPICO**Monto Total de la Operación: **\$ 5,369.01**Observaciones: **NR000769**Total Otros Montos No Afectos: **\$0.00**Total a Pagar: **\$ 5,369.01**