

Código de Generación:

76DFBD71-2B8B-4297-9BC8-D2B3E697CE2F

Número de Control:

DTE-03-M001P001-000000000002465

Sello de Recepción:

2026BA91B6956E0041F1A0C3BBF470DE46CB0GIE



Modelo de Facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación:

2026-08-26 12:46:33

Emisor

SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.

NIT: 06143006231060

NRC: 3311120

Actividad económica: Venta al por menor de otros productos n.c.p.

Dirección: Av. Las vistas block M, #5, Nuevo Cuscatlán, La Libertad, LA LIBERTAD ESTE, LA LIBERTAD

Número de teléfono: 68592444

Correo electrónico: contabilidad@supplysv.com

Tipo de establecimiento: Casa Matriz

Receptor

DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV

NIT: 05112410740017

NRC: 28894

Actividad económica: Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.

Dirección: CARR. A SANTA ANA KM 26.5, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD

Correo electrónico: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 77409224

N°	Código	Descripción	Bod.	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	PT0003	MASTER NITRILO AZUL TALLA L	1	30.00	UNIDAD	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
2	PT0017U	PAQUETE DE GORROS DESECHABLES BLANCO 100U	1	150.00	UNIDAD	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
3	PT0036	FARDO DE 6 ROLLOS PAPEL JUMBO ROLL 250MTS D/HOJA	1	60.00	OTRA	\$8.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.20
4	PT0034	FARDO DE 2 ROLLOS PAPEL TOALLA 200MTS CARESUPPLIES	1	90.00	OTRA	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
SUMA DE VENTAS:									\$0.00	\$2,563.20

Suma Total de Operaciones:	\$2,563.20
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
Nombre del Tributo:	Impuestos al Valor Agregado 13%
Valor del Tributo	\$333.22
Sub-Total:	\$2,563.20
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$25.63
Retención de Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$2,896.42
Total a pagar:	\$2,870.79

Valor en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 79 /100

Condición de la operación: A crédito

APÉNDICES

Datos del vendedor

Nombre: 02 - CARLOS CALDERON JR

Datos del documento

N° Documento: CCFDTE2026 - 02464

Datos del documento

Vencimiento de crédito: 2026-09-25

Grupo PH proveedor de facturación electrónica, contáctenos:



(503) 2273-2218, (503) 7875-5428



soluciones@grupoph.com