

Codigo Generación: 7B3493FD-84F6-E346-9314-98B4D45AC5EF

Numero Control: DTE-03-M001P001-000000000054832

Sello de recepción: 20256EC42BAE44F14290BBE10880E5747113RU75



Modelo facturación: Previa

Tipo de transmisión: Normal

Fecha Generación: 2025-12-01

**Emisor**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Nombre o razón social: | ENMANUEL S.A DE C.V            |
| NIT:                   | 06141111931016                 |
| NRC:                   | 771228                         |
| Actividad Económica:   | Servicios N. C.P.              |
| Dirección:             | URB LA SULTANA PJE LA CEIBA 4  |
| Número de teléfono:    | 25004288                       |
| Correo electrónico:    | info.elsalvador@prohygiene.com |
| Nombre Comercial:      | PROHYGIENE (SAN SALVADOR)      |
| Tipo Establecimiento:  | Casa Matriz                    |
| Ejecutivo:             | KARLA HERNANDEZ                |

**Receptor**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nombre o razón social:  | INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                            |
| NRC:                    | 2467520   |
| Actividad Económica:    | Fabricación de productos metálicos para uso estructural |
| Tipo doc. identidad.:   | NIT   |
| Nº doc. identificación: | 06141112151049  |
| Correo electrónico:     | FInoxsol@iccuscatlan.com                                |
| Nombre Comercial:       | INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                            |
| Dirección:              | KM 13.5, CL. ANTIGUA A TONACATEPEQUE APOPA              |
| Cliente:                | 19680   |

**VENTA A CUENTA DE TERCEROS**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>NIT:</b> | <b>Nombre o Razon Social:</b> |
|-------------|-------------------------------|

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| <b>Tipo de documento</b> |       | <b>Nº de documento</b> | <b>Fecha del documento</b>                                       |
|--------------------------|-------|------------------------|--|
| 1                        | 1.000 | Otra                   | FACTURA DE SERVICIO. (PERIODO FACTURADO 01/12/2025 - 31/12/2025) |

|                        |       |      |  |         |      |                                       |         |          |
|------------------------|-------|------|--|---------|------|---------------------------------------|---------|----------|
| Nº                     | CANT  | UND  | DESCRIPCION  | P. UNIT | DESC | NO SUJETAS                            | EXENTAS | GRAVADAS |
| 1                      | 1.000 | Otra | FACTURA DE SERVICIO. (PERIODO FACTURADO 01/12/2025 - 31/12/2025) | 63.2200 | 0.00 | 0.00                                  | 0.00    | 63.22    |
| <b>SUMA DE VENTAS:</b> |       |      |  |         |      | 0.00                                  | 0.00    | 63.22    |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Total Operaciones:</b>             |         | 63.22    |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Descuentos no sujetos:</b>         |         | 0.00     |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Descuentos exentos:</b>            |         | 0.00     |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Descuentos gravados:</b>           |         | 0.00     |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b> |         | 8.22     |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Subtotal:</b>                      |         | 63.22    |
|                        |       |      |  |         |      | <b>IVA Retenido:</b>                  |         | 0.00     |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Retención Renta:</b>               |         | 0.00     |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Monto Total Operación:</b>         |         | 71.44    |
|                        |       |      |  |         |      | <b>Total a Pagar:</b>                 |         | 71.44    |

**Valor en letras:** SETENTA Y UNO CON 44/100 DÓLARES.

**Condicion de la Operación:** Credito

**Observaciones:** ARTICULOS EN COMODATO: 1: MOPA MOD 42, 1: ALFOMBRA 2X3 AZUL, 1: ALFOMBRA 3X4 GRIS PLATINUM, 2: DISPENSER DESODORIZACION MAX, 2: DISPENSER AROMATIZADOR MAX

**Orden de Compra:**

**Reponsable Emisor:**

**Nº de documento:**

**Responsable Receptor:**

**Nº de documento:**