

EMISOR: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

Sucursal: Apopa (3000) (F)

NIT: 06141312850038

Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

Dirección: Km. 12 1/2 Carretera Troncal del Norte, Distrito de Apopa

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Correo: facturasiemprea@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Teléfono: 22162294

NRC: 2410

Departamento: SAN SALVADOR



Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio de Hacienda y validar la información aquí contenida.

RECEPTOR: SOLUCIONES DE EMPAQUES S A DE C V

Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES S A DE C V

NIT: 06141901101030

NRC: 1995688

Actividad económica: Fabricación de productos plásticos n.c.p.

Dirección: TONACATEPEQUE S S

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Correo: fsolpaq@iccatlan.com

Teléfono: 78547294

Departamento: SAN SALVADOR

Vendedor: F1

Cuenta Cliente: 2002552

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: 9470D1C2-0385-4685-805C-799CF5E8F95E

Número de control: DTE-03-S007P001-000000000003854

Sello de recepción: 2025491592FBB96F4C779C74EA3DA70F4412SD1Z

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2025-03-25 14:04:09

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	C-21	TAPON RADIADOR	\$6.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.25
2	3.0	Unidad	FC113640	SOLUCION WAG DOT 3	\$4.00	\$0.00	\$2.40	\$0.00	\$0.00	\$9.60

Valor en letras: DIECISIETE DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
Condición de la operación: Contado
Observaciones:
Responsable por parte del Emisor: No. documento:
Responsable por parte del Receptor: No. documento:

Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$15.85
Sumatoria de ventas:			\$15.85
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no			\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas			\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas			\$0.00
Sub-Total:			\$15.85
Impuesto al Valor Agregado:			\$2.06
Monto total de la operación:			\$17.91
IVA retenido:			\$0.00
IVA percibido:			\$0.00
Retención renta:			\$0.00
Total otros montos no afectos:			\$0.00
TOTAL A PAGAR:			\$17.91

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CRÉDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO. GENERARÁ UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO, GENERARÁ UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO, EN MATERIALES ELECTRICOS NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.