



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación:
9D142030-3899-420A-9D25-C3C5D207A778

Número de Control :
DTE-03-M001P001-0000000000002692

Sello de recepción:
2025C0CECF9274004003B2CD58BC145384D4H1BW

Módelo de Facturación:
Modelo Facturación previo

Tipo de Transmisión:
Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación:
24/11/2025 08:30:49

EMISOR

TUBOS Y PERFILES PLASTICOS S.A. DE C.V.

NIT: 0614-010177-001-9 NRC: 18-3

Actividad Económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.

Dirección: CALLE L-2 BOULEVARD ACERO ZONA INDUSTRIAL MERLIOT, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD ESTE, EL SALVADOR

Número de teléfono: 2510-2100

Correo Electrónico: facturaciontypsa@typsa.com.sv

Establecimiento: CASA MATRIZ

Vendedor: 22

RECEPTOR

001473 SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-190110-103-0 NRC: 199568-8

Actividad Económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.

Dirección: FINAL 4° CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE, Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE, APOPA, SAN SALVADOR CENTRO, EL SALVADOR,

Número de teléfono: 50325244412

Correo Electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com

| Nº | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | % Desc | Desc Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|----------|-----------|---|-----------------|--------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 5,000.00 | Kilogramo | 004257 COMPUESTO PVC RIG. ZC7/O55L - 045 TRANSPI. TINTE AZUL | \$1.71 | .00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,550.00 |

Operaciones iguales o superiores a \$25,000.00

| | | |
|---------|---------|---|
| Nombre: | Nombre: | Suma Total de Operaciones: \$8,550.00 |
| DUI: | DUI: | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas: |
| | | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas: |
| | | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas: \$0.00 |
| | | Impuesto al Valor Agregado 13% \$1,111.50 |
| | | Sub-total: \$8,550.00 |
| | | IVA Percibido: \$85.50 |
| | | IVA Retenido: |
| | | Retención Renta: |
| | | Monto Total de la Operación: \$9,747.00 |
| | | Total a Pagar: \$9,747.00 |

Valor en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 0/100

Condición de la Operación: CREDITO

Observaciones:

Días Crédito: 60

Responsable por parte del Emisor: Oscar Saul Arauz Merino

Nº de Documento: 01974087-9

Responsable por parte del Receptor:

Nº de Documento:

APÉNDICES

Código Pedido: PPC096494
C.C.F. CCF002692

Orden de Compra:
No de Bultos: 200 BOLSAS

Peso Bruto (Kg): 5020.00
Peso Neto (Kg): 5000.00

Fecha de Procesamiento
24/11/2025 08:30:49