

INDUSTRIAL COLOR SA DE CV

Nombre Comercial: INDUSTRIAL COLOR SA DE CV

N.I.T.: 06141407971021

N.R.C.: 1004840

Act. Económica: 46593 Venta al por mayor de maquinaria, equipo, accesorios y materiales para la industria de productos químicos, plástico y caucho

Tipo establecimiento: Casa Matriz

Dirección: Residencial Santa Teresa, 21 Av Norte Pol G5 #22, Distrito de Santa

Teléfono: 25256700

Correo: facturacion.incolor@grupoincolor.com

Correlativo Interno: CFIS-00529

Remisión Interna: NRICFIS00529



Escanear para acceder al sitio de consultas



Documento tributario electrónico	
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL	
Código de generación:	C936A93D-5628-47D5-AF92-A82CCA06C198
Sello de recepción:	20240FD8F18273C1480AA2EBDEB06A26CCCFPDKL
Número de control:	DTE-03-M0010000-000000000000529
Modelo de facturación:	Modelo Facturación previo
Tipo de transmisión:	Transmisión normal
Moneda:	USD
Version del JSON:	3
Fecha emisión:	2024-12-13
Hora emisión:	09:59:42

Información del receptor del DTE

Nombre:	SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.	Municipio:	SAN SALVADOR OESTE
Dirección:	FINAL 4TA CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE, Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE	Departamento:	SAN SALVADOR
Actividad económica:	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	Teléfono:	2214 3315
NIT:	06141901101030		
NRC:	1995688		
Correo:	FSOLPAQ@ICCUSCATLAN.COM		

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Lote	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento por item	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	250.00	Kilogramo	MB BLANCO W1039	Y1R180724M02	\$3.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.50
Suma de ventas:								\$0.00	\$0.00	\$962.50
Sumatoria de ventas:										\$962.50
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
Sub-Total:										\$962.50
Impuesto al Valor Agregado										\$125.13
IVA retenido:										\$0.00
IVA percibido										\$0.00
Retención renta:										\$0.00
Monto total de la operación:										\$1,087.63
Total otros montos no afectos:										\$0.00
Total a pagar:										\$1,087.63

Valor en letras:	MIL OCHENTA Y SIETE CON 63/100 DÓLARES
Observaciones:	no_aplica

Apéndices		
N° de Orden de compra:	02619	Almacén: 10
Condición de la operación:	A crédito	Días: 30
Forma de pago:	Transferencia-Depósito Bancario	Responsable de entrega:
Vendedor:	Karen Marenco	Nombre:
		DUI:
		Firma
		Sello:
		Recibe conforme: