

Documento Tributario Electrónico
Comprobante de crédito fiscal



ventas@grupodelpin.com 2239 7336

www.grupodelpin.com



Versión JSON 3

Código de generación: DA70A3D3-C271-430D-A82C-36E21A955BA9

Número de control: DTE-03-M001P002-000000000000358

Sello de recepción: 202430EB9AE532F74836BFA6CE39993DF5EBCXAW

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2024-09-09 11:30:05

Número SAP: 16000112

Emisor

Nombre o razón social: INDELPIN, S.A. DE C.V.

NIT: 06140906921055

NRC: 741752

Tipo de establecimiento: Casa matriz

Actividad económica: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

Dirección: 75 Av. NortePasaje Milán, Residencial Nobles de La Escalón, #9-10, San Salvador, SAN SALVADOR

Correo electrónico: ventas@grupodelpin.com / dte.indelpin@grupodelpin.com

Nombre comercial: INDELPIN, S.A. DE C.V.

Teléfono: 22397300

Receptor

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUE, S.A. DE C.V.

NIT: 06141901101030

NRC: 1995688

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

Dirección: Final 4° Calle Ote. Y Antigua Calle A Tonacatepeque, Apopa, SAN SALVADOR

Correo electrónico: FSolpaq@iccuscatlan.com

Nombre comercial: .

Teléfono: 25244400, 25244479

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	00001622	25.0	Unidad	MANGUERA DE POLIURETANO AZUL DE 10MM X 6.5MM, 60°C, 150 PSI, SANG-A	\$1.6500	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$41.2500
2	00001620	15.0	Unidad	MANGUERA DE POLIURETANO AZUL DE 8MM X 5MM, 60°C, 150 PSI, SANG-A	\$1.2000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$18.0000
3	00001291	10.0	Unidad	RACOR RECTO DE 1/4 NPT X 10MM MANGUERA, SANG-A	\$1.5500	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$15.5000
4	00001429	10.0	Unidad	UNION RECTA MANGUERA DE 10MM, SANG-A	\$1.3000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$13.0000

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS

Forma de pago: A crédito 60 Días

Extensión

Vendedor: Jimmy Aparicio

Orden de compra: 02441

Nombre entrega:

N° Documento:

Nombre recibe:

N° Documento:

Observación

Suma Total de Operaciones:

Ventas no sujetas:	\$0.00
Total gravada:	\$87.75
Total ventas exentas:	\$0.00
Monto global de descuento, bonificación, rebajas y otros a ventas gravadas:	\$0.00
Sumatoria de ventas:	\$87.75
Impuesto al valor agregado 13%	\$11.41
Sub-total:	\$87.75
IVA percibido:	\$0.00
IVA retenido:	\$0.00
Retención renta:	\$0.00
Monto total de la operación:	\$99.16
Total otros montos no afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$99.16

