



FACTURA

NÚMERO DE CONTROL: DTE-01-M001P031-000000000025362

CÓDIGO DE GENERACIÓN: E7FB8BF6-EF35-4C65-8040-98C3473369D7

SELLO RECEPCIÓN: 2026D492F007E58C4607B10170829CE22603HNRA

PriceSmart El Salvador, S.A. de C.V.  
Calle Cortez Blanco Y, Av Pepeto No.86 Blv Sta Elena Urb Madre Selva  
Tel: (503)22467400

NIT: 06141603991030 NRC: 1115081 Giro:Venta en Supermercados  
Correo: Servicioalsocioelsalvador@pricesmart.com www.pricessmart.com

| Fecha de Generación |     |      |
|---------------------|-----|------|
| DIA                 | MES | AÑO  |
| 07                  | 01  | 2026 |

Hora de Generación: 04:22:29

Condición Venta: 1 Contado

Club: 6701  
Socio/Empresa: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV  
Nit o Dui: 05112410740017  
NRC:  
Email Cliente: fdistribuidora@icccuscatlan.com  
Dirección:  
Actividad Eco.:  
Socio: 65011486170001

Consecutivo interno:67011450100000099100

Número de Terminal: 145

| Cantidad | # Item | U/M   | Descripción        | Precio Unit. | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----------|--------|-------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1.000    | 24325  | Ud    | 24325 AguaSaboriz  | 15.99        | 0.00              | 0.00           | 15.99           |
| 1.000    | 2566   | Ud    | 2566 CoconutBts    | 14.49        | 0.00              | 0.00           | 14.49           |
| 1.000    | 388857 | Ud    | 388857 KSVitaRainZ | 19.99        | 0.00              | 0.00           | 19.99           |
| 1.000    | 424009 | Ud    | 424009 Pepsi Surti | 13.49        | 0.00              | 0.00           | 13.49           |
| 1.000    | 447441 | Ud    | 447441 TrohpiOh    | 9.49         | 0.00              | 0.00           | 9.49            |
| Total:   |        | 5.000 |                    |              |                   |                |                 |

|                               |                            |       |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Observaciones:                | SUBTOTAL DE OPERACIONES \$ | 73.45 |
| SETENTA Y TRES USD CON 45/100 | SUB - TOTAL \$             | 73.45 |
| Código de Moneda: USD         | IVA Percido \$             | 0.00  |
| Medio de Pago:                | IVA Retenido \$            | 0.00  |
| 03 Tarjeta Crédito 73.45      | Total Exento \$            | 0.00  |
|                               | Total NO Sujeto \$         | 0.00  |
|                               | VENTA TOTAL \$             | 73.45 |