

Código de Generación:

F34CF07E-9798-41ED-A1D1-C26442DF0796

Número de Control:

DTE-03-M001P001-000000000001463

Sello de Recepción:

2025681103F03D2B438B9E7FB4A8B315AF406YV5



Modelo de Facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación:

2025-09-11 07:58:48

Emisor

DIBAR, S.A. DE C.V

NIT: 06142708971015

NRC: 1007408

Actividad económica: Venta al por mayor de otros productos

Dirección: Calle circunvalación block H-2, zona Industrial plan de la laguna., ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD

Número de teléfono: 25235500

Correo electrónico: dibarsa@dibarsa.com

Tipo de establecimiento: Casa Matriz

Receptor

DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A.DE C.V

NIT: 05112410740017

NRC: 28894

Actividad económica: Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.

Dirección: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO S, LA LIBERTAD CENTRO, LA LIBERTAD

Correo electrónico: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 2228-1579

N°	Código	Descripción	Bod.	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	015604	MANZANILLA DC	1	350.00	KILOGRAMO	\$14.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00
2	000306	AMARILLO HUEVO EXTRA CONC.	1	1.00	KILOGRAMO	\$17.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.37
3	000405	VERDE BRILLANTE EXTRA CONC.	1	1.00	KILOGRAMO	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
SUMA DE VENTAS:								\$0.00	\$0.00	\$5,219.37

Suma Total de Operaciones:	\$5,219.37
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
Nombre del Tributo:	Impuestos al Valor Agregado 13%
Valor del Tributo	\$678.52
Sub-Total:	\$5,219.37
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$52.19
Retención de Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$5,897.89
Total a pagar:	\$5,845.70

Valor en letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 70 /100 Condición de la operación: A crédito

APÉNDICES

Datos del vendedor

Nombre: 04 - SAMUEL ESCOBAR

Datos del documento

N° Documento: CCF-2025 - 001463

Datos del documento

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 10143

Grupo PH proveedor de facturación electrónica, contáctenos:

(503) 2273-2218, (503) 7875-5428

soluciones@grupoph.com