

Datos Emisor:

**COMPRES S.A. DE C.V.**  
 COMPRESORES, REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
 NIT: 0614-010200-105-0  
 NRC:128332-8  
 GIRO:Venta al por mayor de otros productos  
 67 Av. Sur #140 COLONIA ESCALON  
 TEL.:+503 2246-6666  
 EMAIL:ventassv@grupocompres.com  
 67 Av. Sur #140 COLONIA ESCALON  
 TEL: 2243-6666  
 Web: www.grupocompres.com  
 Tipo Establecimiento: Casa Matriz



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO**

**Comp. de Credito Fiscal**

**NUMERO DE CONTROL:**  
 DTE-03-M001P001-000000000003015  
**CODIGO DE GENERACION:**  
 F3CBDE25-FBEE-48BA-9F16-48C750D4EDE5  
**SELLO RECEPCION:**  
 2026E1CF3DCB6C0649149C1BDF0C79D73242PTSI  
**Modelo de Facturacion:** Previo  
**Tipo de Transmisión:** Normal  
**FECHA Y HORA GENERACION:**  
 2026-05-12 12:01:50

Datos Receptor:

**RAZON SOCIAL:** SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.  
**Actividad Económica:** Fabricacion de productos plasticos n.c.p.  
**Dirección:** 4a. CALLE OTE. FINAL Y ANTG. CALLE TONACATEPEQUE, DISTRITO DE TONACATEPEQUE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR ESTE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
**NIT:** 0614-190110-103-0 **NRC:** 199568-8  
**Correo:** FSolpaq@iccuscatlan.com **Condición Pago:** Crédito **Plazo:** 30 Días

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	VTS. NO SUJ.	VTS. EXENTAS	VTS GRAVADAS
1	4511-0751	PIE DE MANGUERA PARA BEBIDAS Y ALIMENTO	100	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00

**Notas:**  
 ORDEN DE COMPRA #03798

**Responsable Entrega:**  
 COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.  
**No. Doc. Responsable Entrega:** 0614-010200-105-0  
**Responsable Recibe:**  
 ----  
**No. Doc. Responsable Recibe:** ----  
**Observaciones:**  
 ----  
 Vendedor: CVEGA

<b>Sumatoria de Operaciones:</b>	<b>\$200.00</b>
(-) Desc., Rebajas y otros a ventas No Sujetas:	\$0.00
(-) Desc., Rebajas y otros a Ventas Exentas:	\$0.00
(-) Desc., Rebajas y otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$26.00
<b>SubTotal:</b>	<b>\$226.00</b>
(+) IVA Percepción 1%:	\$2.00
(-) IVA Retencion 1%:	\$0.00
<b>Retención Renta:</b>	\$0.00
<b>Monto Total Operación:</b>	<b>\$228.00</b>
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$228.00</b>

**Cantidad en Letras:**  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DOLARES