



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA CONSUMIDOR FINAL

Código de generado: **FD4B83DC-32F0-4CAA-A99A-0D040A556A5C**
 Número de control: **DTE-01-M001P001-000000000000011**
 Sello de recepción: **202524E80E317E3E487DA950E494DA5592C3WGES**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-04-08 17:33:31**

EMISOR

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 NIT: 06141901101030
 NRC: 199568-8
 Actividad económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N.C.P.
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE
 Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
 Número de teléfono: 22148147
 Correo electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com
 Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: SOLUCIONES DE EMPAQUES S.A DE C.V
 Tipo documento: DUI
 DUI: 199568-8
 Dirección: FINAL 4 CALLE ORIENTE APOPA
 Teléfono: 2214-3315
 Correo electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
101010000084.	427.00	UN	ENV PACHO 2OZ IPLA PVC NATURAL ()	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26.35
103010000033A	28,740.00	UN	ENV 450ML LICORERO PET NATURAL DIPROPLAS ()	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 609.90
103010000048	11,112.00	UNI	ENV 24.2OZ FRESH SPRING NATURAL PET ()	\$ 0.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,445.26
602900100159.	2,100.00	UNI	SER SH 12OZ ACTIVEE ARGAN GRUPO EXITO ()	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 473.89
602900300001.	444.00	UN	SER LEAVE IN 9OZ ACTIVEE KERATIN REPAIR ()	\$ 0.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.47
602900300001...	145.00	UNI	SER CDP 9OZ ACTIVEE KERATIN GRUPO EXITO ()	\$ 0.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34.44
603000100028.	144.00	UNI	SER SH 32OZ SALON PRO ARGAN ()	\$ 0.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43.97

Valor en Letras: **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA DOS DOLARES CON 27/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2,742.27**

Condición de la Operación:

Suma de operaciones: **\$ 2,742.27**

Método de pago: **TRANSFERENCIA** Dias de crédito: **30**

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: **\$0.00**

Responsable por parte del Emisor:

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: **\$0.00**

Responsable comercial: **OFICINA**

Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: **\$0.00**

OC del receptor: **PRODUCTO DEFECTUOSO**

Sub-Total **\$2,742.27**

Responsable por parte del Receptor:

IVA Retenido: **\$0.00**

Cod. Cliente: **75**

Retención Renta: **\$0.00**

Lugar envío: **FINAL 4 CALLE ORIENTE APOPA**

Monto Total de la Operación: **\$2,742.27**

Observaciones: **CF000029 PRODUCTO DEFECTUOSO**

Total Otros Montos No Afectos: **\$0.00**

Total a Pagar: **\$2,742.27**