



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 0C4EA8BD-A162-45FB-B679-47E8850F4EB5
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000015584
Sello de recepción: 202580ED2CECCAEC4A6F9396AA6C6F741423JJT8

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2025 - 16:03



EMISOR

Nombre o Razón Social: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.
NIT: 02101911710016
NRC: 27
Actividad Económica: Venta al por menor de artículos de ferretería
Dirección: BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, KM. 6. San Salvador Centro, San Salvador
Número de Teléfono: 2277-7333
Correo Electrónico: sac.facturacion@vidri.com.sv
Nombre Comercial: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.
Establecimiento: Sucursal Ejército

RECEPTOR

Nombre o Razón social: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
NIT: 06141112151049
Actividad Económica: FABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP
NRC: 2467520
Dirección: 4ª CALLE OTE. KM. 13 ½, CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE, DISTRITO DE APOPA, San Salvador Oeste, San Salvador
Correo Electrónico: finoxsol@icccusatlan.com
Numero de teléfono: 22143315

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	443208	5	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 5/16"X4"X6" (8X102X152 MM) MILWAUKEE 48209016	3.8700	0.0000	0.0000	0.0000	19.3500
2	165314	8	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 1/4"X2"X4" (6X51X102 MM) MILWAUKEE 48209010	2.8500	0.0000	0.0000	0.0000	22.8000
3	5319	6	Unidad	DESAGUE PARA FREGADERO 4.1/2" (11.43 CM) METAL 22-002	5.2900	0.0000	0.0000	0.0000	31.7400
4	443203	8	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 3/8"X4"X6" (9X102X152 MM) MILWAUKEE 48209021	4.7300	0.0000	0.0000	0.0000	37.8400
5	36832	2	Unidad	LAMPARA DE EMERGENCIA LED 2 LUCES 200LM LUZ BLANCA UL SYLVANIA	20.5300	0.0000	0.0000	0.0000	41.0600
6	31573	2	Unidad	LLAVE PARA FREGADERO AL PISO 281018	23.8300	0.0000	0.0000	0.0000	47.6600
7	551	100	Unidad	ANCLA DE EXPANSION 1/4"(6.35 MM)	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	58.0000

Detalles

Total en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 05/100
Condicion de la Operacion: CREDITO
Responsable por parte del EMISOR:
Responsable por parte del RECEPTOR:
Numero de control Vidri: 108B015584
Orden de Compra: 860
Vendedor: 0003172
Codigo interno: 0120150

N° Documento:
N° Documento:

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$258.45
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$258.45
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$33.60
Sub-Total:	\$258.45
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$292.05
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$292.05

