



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 0F9D6D5A-6FD2-4752-80D8-8BCD38EE679E
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000001024
Sello de recepción: 2026272020A147834F29B657863875CD4DB0VU2S

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 - 11:15



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: dtes.sv@vidri.com.sv
Nombre Comercial: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.
Establecimiento: Sucursal Ejército

RECEPTOR

Nombre o Razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES S.A. DE C.V.
NIT: 06141901101030
Actividad Económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N C P
NRC: 1995688
Dirección: 4A CALLE OTE., FINAL Y ANTIG. CALLE A TONACATEPEQUE, DISTRITO DE APOPA, San Salvador Oeste, San Salvador
Correo Electrónico: fsolpaq@icccusatlan.com
Numero de teléfono: 22143315

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	26074	5	Unidad	LUBRICANTE WD-40 BOTE 382 ML 52011	5.7200	0.0000	0.0000	0.0000	28.6000
2	22145	12	Unidad	THINNER PREMIUM 1 GAL (3.78 L)	7.3200	0.0000	0.0000	0.0000	87.8400

Detalles

Total en letras: CIENTO TREINTA Y UNO 58/100

Condición de la Operación: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108C001024

Orden de Compra: 3476

Vendedor: 0003172

Código interno: 0120151

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$116.44
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$116.44
Impuesto al Valor Agregado 13%:	\$15.14
Sub-Total:	\$116.44
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$131.58
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$131.58