



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 103468FD-7B81-497F-877D-D29F8847D3FC  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000009223  
Sello de recepción: 20268DD7DA62DF5D48AA852D346797C59680MG2R

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 - 10:16



## 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 EJERCITO

## 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°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	6236	50	Unidad	PERNO ALLEN ROSCA ORD 3/8X1.1/2"(9.52 X 38.1 MM) NEGRO	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	16.5000
2	12911	2	Unidad	PEGAMENTO DECONTACTO LAMINADOS 1 GAL (3.78 L) 7000-1	20.8000	0.0000	0.0000	0.0000	41.6000
3	13475	10	Unidad	SIERRA PARA MARCO DIENTE FINO ULTRA 2412	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	8.2000
4	54963	2	Unidad	BASURERO 40 GAL NEGRO ROTOTEC	87.2000	0.0000	0.0000	0.0000	174.4000
5	422620	8	Unidad	GAS PROPANO 16 OZ (453.6 G) MAPP PRO RED SOLUTION	9.7300	0.0000	0.0000	0.0000	77.8400
6	426783	2	Unidad	CORDEL RAFIO CONO GRANDE COLOR NEGRO 10 LB (4.53 KG)	18.6800	0.0000	0.0000	0.0000	37.3600

## Detalles

Total en letras: CUATROCIENTOS DOS 17/100

Condición de la Operación: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108C009223

Orden de Compra: 3650

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120151

## Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$355.90
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$355.90
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$46.27
Sub-Total:	\$355.90
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$402.17
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$402.17</b>