



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 11418435-E8F8-4B24-B642-4B0653173D53
Número de Control: DTE-03-S025P003-000000000028384
Sello de recepción: 2025A09242D6C0BB421D8136A42E0D3FAE73GXZR

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 - 12:39



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: 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 Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	163274	5	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 1/4"X2"X4" (6.35 X 50.8 X 101.6 MM) HEX 1/4" (6.35 MM) MILWAUKEE 48-20-9110	3.0100	0.0000	0.0000	0.0000	15.0500
2	445590	1	Unidad	JUEGO DE PUNTAS Y DADOS DE IMPACTO 26 PZA DEWALT DWANGFT26SET	21.1900	0.0000	0.0000	0.0000	21.1900
3	163275	5	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 5/16"X4"X6" (7.93 X 101.6 X 152.4 MM) HEX 1/4" (6.35 MM) MILWAUKEE 48-20-9116	4.3800	0.0000	0.0000	0.0000	21.9000
4	163276	5	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 3/8"X4"X6" (9.52 X 101.6 X 152.4 MM) HEX 1/4" (6.35 MM) MILWAUKEE 48-20-9121	5.2700	0.0000	0.0000	0.0000	26.3500
5	51858	4	Unidad	CIERRA PUERTA 80 KG COLOR ALUMINIO YALE 2234	30.7400	0.0000	0.0000	0.0000	122.9600

Detalles

Total en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 42/100

Condicion de la Operacion: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 004B028384

Orden de Compra: 00977

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120150

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$207.45
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$207.45
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$26.97
Sub-Total:	\$207.45
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$234.42
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$234.42

