



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 23016E49-9739-44D6-9ABD-D70AACDC2771
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000033769
Sello de recepción: 2025E112AD6EAA5F4247AB72502CA62A17EFCATN

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 14/10/2025 - 16:04



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	3885	1	Unidad	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 30 M X1/2" (12.7 MM) STANLEY 34262	18.1400	0.0000	0.0000	0.0000	18.1400
2	165314	10	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 1/4"X2"X4" (6X51X102 MM) MILWAUKEE 48209010	3.2700	0.0000	0.0000	0.0000	32.7000
3	163275	10	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	43.8000
4	163276	10	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	52.7000
5	73059	10	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 1/2 (6.35 MM) SDS PLUS DEWALT DW5437	6.2000	0.0000	0.0000	0.0000	62.0000

Detalles

Total en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 55/100

Condicion de la Operacion: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108B033769

Orden de Compra: 01073

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120150

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$209.34
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$209.34
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$27.21
Sub-Total:	\$209.34
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$236.55
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$236.55

