



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 2370F2E3-C1E7-43CC-AFE8-AE5B9CF95753  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000017029  
Sello de recepción: 202645436156AA864085A6CBCBEBE06F221SICD

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 - 09:30



## 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	5332	100	Unidad	LIJA PARA AGUA 100 230 X 280 MM 3M 431Q 02017	1.0900	0.0000	0.0000	0.0000	109.0000
2	5336	100	Unidad	LIJA PARA AGUA 220 230 X 280 MM 3M 413Q 02007	1.4200	0.0000	0.0000	0.0000	142.0000
3	5339	100	Unidad	LIJA PARA AGUA 320 230 X 280 MM 3M 431Q 10697	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	95.0000
4	5341	100	Unidad	LIJA PARA AGUA 400 230 X 280 MM 3M 431Q 10695	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	95.0000
5	75669	30	Unidad	TIRRO INDUSTRIAL 2" X 45 YD (50.8 MM X 41.15 M) AMERICAN TAPE TAB4548	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	71.4000
6	42193	1	Unidad	CINTA AMARILLA PRECAUCION 3" X 1000"	6.9200	0.0000	0.0000	0.0000	6.9200

## Detalles

Total en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 83/100

Condición de la Operación: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108C017029

Orden de Compra: 1352

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120150

## Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$519.32
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$519.32
Impuesto al Valor Agregado 13%:	\$67.51
Sub-Total:	\$519.32
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$586.83
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$586.83</b>

