



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

NOTA DE CRÉDITO

Código de Generación: 48941453-02BF-4E9D-B03E-7294C28486B5
Número de Control: DTE-05-S025P006-000000000038920
Sello de recepción: 20247340A6ECD524441FAA115F0F36CC67092XPE

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 18/12/2024 - 10:37



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

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 Y MEDIO CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE, San Salvador Oeste, San Salvador
Correo Electrónico: finoxsol@icccusatlan.com
Numero de teléfono: 22143315

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
03	F26284D8-6D4C-4331-8393-468AE1287AB6	2024-12-16

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	163275	5	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 5/16"X4"X6" HEX 1/4" MILWAUKEE 48-20-9116	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	18.5000
2	37119	30	Yarda	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION 72" (1.82 M) TERMO	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	23.4000
3	163274	10	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 1/4"X2"X4" HEX 1/4" MILWAUKEE 48-20-9110	2.6900	0.0000	0.0000	0.0000	26.9000
4	163276	10	Unidad	BROCA PARA CONCRETO 3/8"X4"X6" HEX 1/4" MILWAUKEE 48-20-9121	4.5300	0.0000	0.0000	0.0000	45.3000
5	553	50	Unidad	ANCLA DE EXPANSION 1/2"(12.70 MM)	1.9500	0.0000	0.0000	0.0000	97.5000

Detalles

Total en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 11/100

Condicion de la Operacion: CONTADO - NA4

Responsable por parte del EMISOR:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108A038920

Vendedor: 0003172

Codigo interno: C00044819

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$211.60
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$211.60
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$27.51
Sub-Total:	\$211.60
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$239.11
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$239.11

