



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 522976DE-3684-4C31-8334-6733E2F13931  
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000019501  
Sello de recepción: 2025A6AD6353CA7F4853B0E1A5B524C1E841NT2M

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 - 15:11



### 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 Ejercito

### RECEPTOR

**Nombre o Razón social:** TECNIMOLDS, S.A. DE C.V.  
**NIT:** 06142312141010  
**Actividad Económica:** FABRICACION DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS N C P  
**NRC:** 2378851  
**Dirección:** FINAL 4A. CALLE ORIENTE, ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE, DISTRITO DE APOPA, San Salvador Oeste, San Salvador  
**Correo Electrónico:** ftecnimolds@iccuscatlan.com  
**Numero de teléfono:** 22143315

| N° | Codigo | Cant. | Unidad | Descripción                                                         | Precio Unitario | Descuento por Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 449114 | 1     | Unidad | TOALLITAS LIMPIADORAS APARATOS ELECTRONICOS WEIMAN 593 PAQUETE S/15 | 2.3200          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 2.3200          |
| 2  | 132829 | 1     | Unidad | LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO 8 OZ (226.7 G) 56004              | 4.9000          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 4.9000          |
| 3  | 3296   | 1     | Unidad | CARETA PARA ESMERILAR FS801/KFS251                                  | 7.2900          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 7.2900          |
| 4  | 444596 | 1     | Unidad | TIJERA PARA PODAR CESPED 55 CM TRUPER 18377                         | 8.1100          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 8.1100          |
| 5  | 35385  | 1     | Unidad | LLAVE CANGREJA 15" (38.1 CM) STANLEY 87435                          | 24.0300         | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 24.0300         |
| 6  | 36614  | 12    | Unidad | BROCHA DE CERDA 4" (10.16 CM) POLIESTER DOMÉSTICO                   | 2.0400          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 24.4800         |
| 7  | 74222  | 6     | Unidad | MANGO PARA LIMA 3.1/2"-5/32" 31561-00                               | 4.2800          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 25.6800         |
| 8  | 41777  | 5     | Unidad | CINTA METRICA GLOBAL PLUS 5 M X3/4" (19.05 MM) STANLEY 30-615       | 5.3500          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 26.7500         |
| 9  | 19442  | 6     | Unidad | LIMA PLANA BASTA 10" (25.40 CM) BELLOTA 4001                        | 5.5100          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 33.0600         |

### Detalles

**Total en letras:** CIENTO SETENTA Y SEIS 98/100  
**Condicion de la Operacion:** CREDITO  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 108B019501  
**Orden de Compra:** 116  
**Vendedor:** 0003172  
**Codigo interno:** 0120152

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00   |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$156.62 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00   |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$156.62 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>                                           | \$20.36  |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$156.62 |
| <b>IVA Percibido:</b>                                                           | \$0.00   |
| <b>IVA Retenido:</b>                                                            | \$0.00   |
| <b>Retención Renta:</b>                                                         | \$0.00   |
| <b>Monto Total de la Operación:</b>                                             | \$176.98 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00   |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$176.98 |

