



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 5368E321-5990-464A-8C5D-77A5F4C01AAA  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000005645  
Sello de recepción: 20260E2A974EDF9C4AFBBD340BFCBD58D457WN00

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 14/02/2026 - 11:41



## 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:** 0614112151049  
**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	11265	20	Unidad	PASADOR PARA BAÑO INOXIDABLE CN605	3.6200	0.0000	0.0000	0.0000	72.4000
2	12911	10	Unidad	PEGAMENTO DECONTACTO LAMINADOS 1 GAL (3.78 L) 7000-1	20.3500	0.0000	0.0000	0.0000	203.5000
3	12911	24	Unidad	PEGAMENTO DECONTACTO LAMINADOS 1 GAL (3.78 L) 7000-1	20.3500	0.0000	0.0000	0.0000	488.4000
4	98534	3	Unidad	BARRA DE APOYO PARA BAÑO 36" (91.4 CM) ACERO INOXIDABLE MOEN R-8936	38.6100	0.0000	0.0000	0.0000	115.8300
5	111792	100	Unidad	HALADERA 128 MM SOLIDA ACERO INOX SATINADO BT.4701	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	101.0000
6	403287	9	Unidad	PLYWOOD FENOLICO 4X8" (1.22X2.44 M) 18 MM	32.1300	0.0000	0.0000	0.0000	289.1700
7	403287	36	Unidad	PLYWOOD FENOLICO 4X8" (1.22X2.44 M) 18 MM	32.1300	0.0000	0.0000	0.0000	1156.6800

## Detalles

**Total en letras:** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 49/100

**Condición de la Operación:** CREDITO

**Responsable por parte del EMISOR:**

**N° Documento:**

**Responsable por parte del RECEPTOR:**

**N° Documento:**

**Numero de control Vidri:** 108C005645

**Vendedor:** 0003172

**Codigo interno:** 0120150

## Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$2,426.98
<b>Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$2,426.98
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$315.51
<b>Sub-Total:</b>	\$2,426.98
<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>	\$2,742.49
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$2,742.49

