



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## NOTA DE CRÉDITO

Código de Generación: 54A23852-419D-4555-B579-FFDC1A468443  
Número de Control: DTE-05-S025P006-00000000007379  
Sello de recepción: 2026C4D02F120ADA40FCAACFC9BACA262D6DBK7

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 28/02/2026 - 10:56



### 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 Ejército

### 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@icccusatlan.com  
**Numero de teléfono:** 22143315

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
03	398B8C1B-481B-44FA-A188-8BC7F079500E	2026-02-19

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	308	10	Unidad	ALAMBRE DE ACERO ROSLAU 2 MM 1 LB (0.453 KG)	10.1800	0.0000	0.0000	0.0000	101.8000
2	313	1	Unidad	ALAMBRE DE ACERO ROSLAU 5 MM 1 LB (0.453 KG)	8.9200	0.0000	0.0000	0.0000	8.9200
3	389	10	Unidad	ALAMBRE NEGRO LISO 1.5 MM CAL16 AMARRE 1 LB (0.453 KG)	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	5.7000
4	19980	4	Unidad	CHISPERO PARA SOLDADURA TRIANGULO FL35B	4.0300	0.0000	0.0000	0.0000	16.1200
5	127409	100	Unidad	LIJA PARA HIERRO 100 230 X 280 MM 3M 221T 03085	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	91.0000

### Detalles

**Total en letras:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 60/100  
**Condición de la Operación:** CREDITO  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 108C007379  
**Vendedor:** 0003172  
**Código interno:** 0120152

### Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$223.54
<b>Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$223.54
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$29.06
<b>Sub-Total:</b>	\$223.54
<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>	\$252.60
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$252.60

