



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 691FAF70-597B-4EF2-929D-4E3739B279A5
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000030154
Sello de recepción: 20251B325DB45D6049B9B05D255C616D97CEZHO4

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 - 09:59



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	16094	10	Unidad	VARILLA ROSCADA INOX 1/4"X3" (6.35 MM X 91.44 CM)	4.8400	0.0000	0.0000	0.0000	48.4000
2	97484	1	Unidad	MEZCLADOR PARA FREGADERO MONOMANDO CROMADO PFIRST SERIES PFISTER	87.5700	0.0000	0.0000	0.0000	87.5700
3	72020	50	Unidad	MASCARILLA DESECHABLE N95 3M 8511	1.9700	0.0000	0.0000	0.0000	98.5000
4	109210	20	Unidad	DISCO LIJA CUBITRON 4.1/2"X7/8" (114.3 X 22.22 MM) 80 ARTICULADO 3M 967A	5.9700	0.0000	0.0000	0.0000	119.4000
5	24256	200	Unidad	MASCON SCOTCHBRITE 6X9" (15.24 X 22.86 CM) MARRON USO INDUSTRIAL 7447 AE	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	190.0000
6	36973	24	Unidad	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE 600GR 3M 7000000697	7.9700	0.0000	0.0000	0.0000	191.2800

Detalles

Total en letras: OCHOCIENTOS TREINTA 72/100

Condicion de la Operacion: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108B030154

Orden de Compra: 1021

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120150

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$735.15
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$735.15
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$95.57
Sub-Total:	\$735.15
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$830.72
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$830.72

