



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: A0F4FBE5-2D16-445B-A77F-E791706B105C  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000012995  
Sello de recepción: 2026ADEF83155D24CE2B6D6B419358D6CF2DLLU

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 - 08:24



## 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	2616	24	metro	CABLE DE ACERO ALMA DE YUTE (6.35 MM) 1/4"	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	18.4800
2	2662	15	metro	CABLE ELECTRICO TFF 16 NEGRO	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	5.7000
3	3511	16	Unidad	CEPO GALVANIZADO 6 MM	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	1.7600
4	7616	1	Unidad	HIERRO PLANO 1/4X4" (6.35 X 101.6 MM)	40.3000	0.0000	0.0000	0.0000	40.3000
5	14446	8	Unidad	TENSOR PARA CABLE 1/4" (6.35 MM ) 6X110 MM	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000	8.8800
6	42704	1	Unidad	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" (50.8 MM) CHAPA 14 (1.80 MM)	20.9600	0.0000	0.0000	0.0000	20.9600

## Detalles

Total en letras: CIENTO OCHO 57/100

Condición de la Operación: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108C012995

Orden de Compra: 1321

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120150

## Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$96.08
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$96.08
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$12.49
Sub-Total:	\$96.08
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$108.57
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$108.57</b>