



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

NOTA DE CRÉDITO

Código de Generación: A4BB86AE-A457-4361-A842-B9B9430039AC
Número de Control: DTE-05-S026P005-00000000009335
Sello de recepción: 2024070931C020D0427DA02B6641D73E7609OWOB

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 - 10:45



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: 29 CALLE PONIENTE Y 1A. AVE. NORTE NO. 207, San Salvador, San Salvador
Número de Teléfono: 2225-9500
Correo Electrónico: sac.facturacion@vidri.com.sv
Nombre Comercial: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.
Establecimiento: Sucursal San Miguelito

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 Y MEDIO CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE, Apopa, San
Correo Electrónico: finoxsol@iccuscatlan.com
Numero de teléfono: 22143315

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
03	2D34F056-AF41-4CB3-8288-60E1F2306CCA	2024-07-16

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	83320	2	Unidad	MARTILLO DE GOMA 24OZ 65MM MANGO FIBRA 223001	5.6416	0.0000	0.0000	0.0000	11.2832
2	5901	2	Unidad	ESCUADRA COMBINACION CARPINTERO 12" 46-028 STANLEY	18.2522	0.0000	0.0000	0.0000	36.5044
3	122389	1	Unidad	PRENSA PARA CAÑERÍA 110MM TACTIX 342004	88.4513	0.0000	0.0000	0.0000	88.4513
4	41777	22	Unidad	CINTA METRICA 5 MTSX3/4" GLOBAL PLUS STANLEY 30-615	5.5310	0.0000	0.0000	0.0000	121.6814
5	5584	100	Unidad	DISCO DE LIJA 120 7X7/8" HERMES RB314	1.2389	0.0000	0.0000	0.0000	123.8938
6	164305	2	Unidad	ASPIRADORA INALAMBRICA 20 V 2.0 A GALAXIA 94301	66.3274	0.0000	0.0000	0.0000	132.6549

Detalles

Total en letras: CINCO CIENTO OCHENTA Y UNO DOLARES 35/100 USD

Condición de la Operación: CONTADO - NA4

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 091A009335

Vendedor: 0000S60

Código interno: C00044819

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$514.47
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$514.47
Impuesto al Valor Agregado 13%:	\$66.88
Sub-Total:	\$514.47
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$581.35
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$581.35

