



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: B17A6BC5-B161-4616-9BE8-D56739DFC604  
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000014280  
Sello de recepción: 2025E596367BF6494D05A799EFCE677763E3BTMN

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 07/05/2025 - 11:04



### 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:** sac.facturacion@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Ejército

### 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° | Código | Cant. | Unidad | Descripción                                                            | Precio Unitario | Descuento por Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 107309 | 6     | Unidad | SEGUETA PARA SIERRA SABLE 9" (228.6 MM) 18TPI METAL MILWAUKEE 48005188 | 4.4800          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 26.8800         |
| 2  | 132108 | 1     | Unidad | SIERRA SABLE 12A 0-3,000CPM MILWAUKEE 651931 C/ ESTUCHE                | 193.4100        | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 193.4100        |

### Detalles

**Total en letras:** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 93/100

**Condición de la Operación:** CREDITO

**Responsable por parte del EMISOR:**

**N° Documento:**

**Responsable por parte del RECEPTOR:**

**N° Documento:**

**Numero de control Vidri:** 108B014280

**Orden de Compra:** 00848

**Vendedor:** 0003172

**Código interno:** 0120150

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00   |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$220.29 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00   |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$220.29 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>                                           | \$28.64  |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$220.29 |
| <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>                                             | \$248.93 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00   |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$248.93 |