



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: B91554F3-7351-48CF-8A68-CB7EF58AB911  
Número de Control: DTE-03-S031P002-000000000037426  
Sello de recepción: 20253FD8F1DE10D746BE9BCD51E1CE829F54GK0X

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 - 13:59



### 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:** CARRETERA A SANTA ANA KM. 23 1/2 LAS MORITAS. La Libertad Centro, La Libertad  
**Número de Teléfono:** 2395-9233  
**Correo Electrónico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Lourdes

### RECEPTOR

**Nombre o Razón social:** DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV  
**NIT:** 05112410740017  
**Actividad Económica:** FABRICACION DE JABONES, DETERGENTES Y SIMILARES PARA LIMPIEZA  
**NRC:** 28894  
**Dirección:** carr. a santa ana km 261/2 hacienda corral blanco san juan opico, La Libertad Costa, La Libertad  
**Correo Electrónico:** fdistribuidora@icccuscatlan.com  
**Numero de teléfono:** 76015836

| N° | Código | Cant. | Unidad | Descripción                                          | Precio Unitario | Descuento por ítem | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 2571   | 2     | Unidad | BUSHING PVC 2X1.1/2" (50.8 X 38.1 MM)                | 0.8407          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 1.6814          |
| 2  | 58085  | 1     | Unidad | CANASTA PARA DESAGUE 4.1/2" (11.43 CM) RPTO 30053    | 1.7257          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 1.7257          |
| 3  | 20666  | 1     | Unidad | UNION UNIVERSAL PVC SIN ROSCA 1.1/2" (38.1 MM) LD820 | 4.7788          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 4.7788          |
| 4  | 90072  | 1     | Unidad | ABRILLANTADOR NAIS ATOMIZADOR 236 ML S/2             | 6.6372          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 6.6372          |
| 5  | 418455 | 1     | Unidad | LIMPIADOR DE MANO 1892 ML GOJO 0958-04               | 14.1150         | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 14.1150         |
| 6  | 55182  | 4     | Unidad | JABONERA PARA LIQUIDO CROMO 6512                     | 7.0354          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 28.1416         |

### Detalles

**Total en letras:** SESENTA Y CUATRO 50/100  
**Condición de la Operación:** CONTADO - N1  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 0858037426  
**Vendedor:** 0000S67  
**Código interno:** C00000336

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00  |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$57.08 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00  |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$57.08 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>                                           | \$7.42  |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$57.08 |
| <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>                                             | \$64.50 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00  |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$64.50 |