



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: C00FA466-F532-4B9D-AC10-8E801073E411
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000004345
Sello de recepción: 202654F6FF4200634FE3A3FBB12F7B24F9CDH93E

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 05/02/2026 - 08:49



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@iccuscatlan.com
Numero de teléfono: 22143315

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	5319	1	Unidad	DESAGUE PARA FREGADERO 4.1/2" (11.43 CM) METAL 22-002	5.2900	0.0000	0.0000	0.0000	5.2900
2	13109	8	Unidad	RODO GIRATORIO 100 MM 300 KG 040PU POLIURETANO RIN HIERRO FUNDIDO	32.5300	0.0000	0.0000	0.0000	260.2400
3	31575	2	Unidad	LLAVE PARA FREGADERO A LA PARED 281016	17.2400	0.0000	0.0000	0.0000	34.4800
4	45333	12	Unidad	TOMA MACHO POLARIZADO PS5266X	4.5300	0.0000	0.0000	0.0000	54.3600
5	45334	12	Unidad	TOMA HEMBRA PARA EXTERIOR POLARIZADO PS5269X/L515R	4.9400	0.0000	0.0000	0.0000	59.2800
6	112339	1	Unidad	CANDADO COMBINACION 28 MM GRIS YALE YP1	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000
7	422073	10	Unidad	TOMA DOBLE POLARIZADO 20A 120V LEGRAND CR201	2.2600	0.0000	0.0000	0.0000	22.6000

Detalles

Total en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 92/100

Condición de la Operación: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108C004345

Orden de Compra: 01233

Vendedor: 0003172

Código interno: 0120150

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$439.75
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$439.75
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$57.17
Sub-Total:	\$496.92
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$496.92
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$496.92

