



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: C497BF72-A5F4-4351-96D7-9B9EEBBC680E  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000011899  
Sello de recepción: 2026442572CFBA48432A949802D077D8FAAFZCHU

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 08/04/2026 - 12:17



## 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	5584	50	Unidad	DISCO DE LIJA 120 22 X 180 MM HERMES RB314	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	57.0000
2	22145	10	Unidad	THINNER PREMIUM 1 GAL (3.78 L)	7.3200	0.0000	0.0000	0.0000	73.2000
3	127407	50	Unidad	LIJA PARA HIERRO 60 225 X 275 MM 3M 221T 03083	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	45.5000
4	425358	1	Unidad	CINTA METRICA 8 M MILWAUKEE 48-22-1726	25.2000	0.0000	0.0000	0.0000	25.2000

## Detalles

**Total en letras:** DOSCIENTOS VEINTISIETE 02/100  
**Condicion de la Operacion:** CREDITO  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 108C011899  
**Orden de Compra:** 1306  
**Vendedor:** 0003172  
**Codigo interno:** 0120150

N° Documento:

N° Documento:

## Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$200.90
<b>Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$200.90
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>	\$26.12
<b>Sub-Total:</b>	\$200.90
<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>	\$227.02
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$227.02