



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: D210A9CE-FA54-4E46-93C2-46E9132FD4BB  
Número de Control: DTE-03-S026P002-00000000022425  
Sello de recepción: 20266A8D1D1634604D31950590638473A79FY6GK

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 07/04/2026 - 14:37



## 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 Centro, San Salvador  
**Número de Teléfono:** 2225-9500  
**Correo Electrónico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal SAN MIGUELITO

## 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@iccuscatlan.com  
**Numero de teléfono:** 76015836

| N° | Codigo | Cant. | Unidad | Descripción                      | Precio Unitario | Descuento por Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|--------|-------|--------|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 31494  | 3     | Unidad | SWITCH DE NIVEL FLOTADOR SK12A-4 | 13.7168         | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 41.1504         |

## Detalles

**Total en letras:** CUARENTA Y SEIS 50/100  
**Condicion de la Operacion:** CONTADO - N1  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 007C022425  
**Vendedor:** 0000S60  
**Codigo interno:** C00000336

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

## Suma Total de Operaciones

|  |                |
|--|----------------|
| Ventas no Sujetas:   | \$0.00         |
| Total Gravada:   | \$41.15        |
| Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas: | \$0.00         |
| Sumatoria de Ventas:   | \$41.15        |
| Impuesto al Valor Agregado 13%   | \$5.35         |
| Sub-Total:   | \$41.15        |
| IVA Percibido:   | \$0.00         |
| IVA Retenido:  | \$0.00         |
| Retención Renta:   | \$0.00         |
| <b>Monto Total de la Operación:</b>                                      | <b>\$46.50</b> |
| Total otros Montos no Afectos:   | \$0.00         |
| <b>Total a pagar:</b>  | <b>\$46.50</b> |