



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: E2D9CE8D-AA16-4500-85E7-97976DA5F354  
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000025867  
Sello de recepción: 2025E39AB50678B249339C44055BD3F1211CMBSN

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 14/08/2025 - 10:20



### 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 Ejército

### RECEPTOR

**Nombre o Razón social:** TECNIMOLDS, S.A. DE C.V.  
**NIT:** 06142312141010  
**Actividad Económica:** FABRICACION DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS N C P  
**NRC:** 2378851  
**Dirección:** FINAL 4A. CALLE ORIENTE, ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE, DISTRITO DE APOPA, San Salvador Oeste, San Salvador  
**Correo Electrónico:** ftecnimolds@iccatlan.com  
**Numero de teléfono:** 22143315

| N° | Código | Cant. | Unidad | Descripción                                    | Precio Unitario | Descuento por Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|--------|-------|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 127407 | 70    | Unidad | LIJA PARA HIERRO 60 225 X 275 MM 3M 221T 03083 | 0.9700          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 67.9000         |
| 2  | 5336   | 70    | Unidad | LIJA PARA AGUA 220 230 X 280 MM 3M 413Q 02007  | 1.4600          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 102.2000        |

### Detalles

**Total en letras:** CIENTO NOVENTA Y DOS 21/100

**Condicion de la Operacion:** CREDITO

**Responsable por parte del EMISOR:**

**N° Documento:**

**Responsable por parte del RECEPTOR:**

**N° Documento:**

**Numero de control Vidri:** 108B025867

**Vendedor:** 0003172

**Codigo interno:** 0120152

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00   |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$170.10 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00   |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$170.10 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>                                           | \$22.11  |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$170.10 |
| <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>                                             | \$192.21 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00   |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$192.21 |