



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: E8BDC9BF-7597-40C4-9545-96A9BE1B499C  
Número de Control: DTE-03-S036P001-000000000011317  
Sello de recepción: 2025F8EE233889A5445691956B853E28229CONUH

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 11/07/2025 - 07:49



### 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:** Carretera al puerto de La Libertad kilometro 12 1/2. La Libertad Este, La Libertad  
**Número de Teléfono:** 2523-6900  
**Correo Electronico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Piletas

### 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  | 410899 | 1     | Unidad | BROCA HEX MULTIUSOS 3/8" MILWAUKEE 48208890       | 7.0354          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 7.0354          |
| 2  | 410891 | 2     | Unidad | BROCA PARA PIEDRA NATURAL 3/8" MILWAUKEE 48208994 | 12.8319         | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 25.6637         |

### Detalles

**Total en letras:** TREINTA Y SEIS 95/100  
**Condicion de la Operacion:** EFECTIVO

**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

**Numero de control Vidri:** 145B011317  
**Vendedor:** 0000S72  
**Codigo interno:** 0120150

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00  |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$32.70 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00  |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$32.70 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>                                           | \$4.25  |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$32.70 |
| <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>                                             | \$36.95 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00  |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$36.95 |