



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: F15E412E-23C0-416F-9C64-E97E85A92E2E
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000031680
Sello de recepción: 2025170204918FB74340BCC5D3375A2DC579QUUPD

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 29/09/2025 - 12:22



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: 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°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	111792	50	Unidad	HALADERA 128 MM SOLIDA ACERO INOX SATINADO BT.4701	1.0300	0.0000	0.0000	0.0000	51.5000
2	403287	20	Unidad	PLYWOOD FENOLICO 4X8" (1.22X2.44 M) 18 MM	43.4100	0.0000	0.0000	0.0000	868.2000

Detalles

Total en letras: UN MIL TREINTA Y NUEVE 26/100
Condicion de la Operacion: CREDITO
Responsable por parte del EMISOR:
Responsable por parte del RECEPTOR:
Numero de control Vidri: 108B031680
Orden de Compra: 1047
Vendedor: 0003172
Codigo interno: 0120150

N° Documento:
N° Documento:

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$919.70
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$919.70
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$119.56
Sub-Total:	\$919.70
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$1,039.26
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$1,039.26