



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: F2D87166-8096-46C5-BDCB-F1A512FB4FFB  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000008266  
Sello de recepción: 20260AA3406A36454DDF8233669BAEB21CA1AWRX

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 - 10:30



## 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	3032	15	Unidad	CAJA RECTANGULAR 4X2" (10.1X 5.08 CM) KO 1/2" (12.70 MM) Y 3/4" (19.05 MM) SENCILLA	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	6.7500
2	11265	20	Unidad	PASADOR PARA BAÑO INOXIDABLE CN605	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	74.0000
3	30897	15	Unidad	PLACA DOBLE DE METAL EAGLE 97101	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	13.0500
4	51509	3	Unidad	BROCA PARA VIDRIO 6MM	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	9.7500
5	71853	5	Unidad	BROCA DE COBALTO 3/8" MILWAUKEE 48892321	13.0900	0.0000	0.0000	0.0000	65.4500
6	125588	3	Unidad	BROCA PARA VIDRIO 3/8" (9.52 MM) TACTIX 416229	2.0400	0.0000	0.0000	0.0000	6.1200
7	443626	20	Unidad	SELLADOR ADHESIVO POLIURETANO SIKAFLEX 1-A PURFORM GRIS 300 ML	6.1900	0.0000	0.0000	0.0000	123.8000

## Detalles

Total en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 78/100

Condicion de la Operacion: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 108C008266

Orden de Compra: 1276

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120150

## Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$298.92
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$298.92
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$38.86
Sub-Total:	\$298.92
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$337.78
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$337.78</b>

