



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 03151D97-471B-43DB-BDA3-940DC820D586
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000041630
Sello de recepción: 20251FB102E53F67448DB96D67727E3D27BDHYYF

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 - 12:11



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: dtcs.sv@vidri.com.sv
Nombre Comercial: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.
Establecimiento: Sucursal Ejercito

RECEPTOR

Nombre o Razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES S.A. DE C.V.
NIT: 06141901101030
Actividad Económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N C P
NRC: 1995688
Dirección: 4A CALLE OTE., FINAL Y ANTIG. CALLE A TONACATEPEQUE, DISTRITO DE APOPA, San Salvador Oeste, San Salvador
Correo Electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com
Número de teléfono: 22143315

Nº	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	85936	1	Unidad	TIJERA DE AVIACION IZQUIERDA 10" (25.4 CM) TACTIX 273013	6.6400	0.0000	0.0000	0.0000	6.6400
2	85937	1	Unidad	TIJERA DE AVIACION DERECHO 10" (25.4 CM) TACTIX 273015	6.6400	0.0000	0.0000	0.0000	6.6400
3	23329	2	Unidad	LIMPIADOR DE METAL 200ML LIQUIDO BRASSO 173096	5.5300	0.0000	0.0000	0.0000	11.0600
4	5341	20	Unidad	LIJA PARA AGUA 400 230 X 280 MM 3M 431Q 10695	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	17.8000
5	26074	5	Unidad	LUBRICANTE WD-40 BOTE 382 ML 52011	6.1500	0.0000	0.0000	0.0000	30.7500
6	437110	1	Unidad	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS 20.1/2" (52.07 CM) TACTIX 321102	70.7500	0.0000	0.0000	0.0000	70.7500

Detalles

Total en letras: CIENTO SESENTA Y DOS 31/100

Condición de la Operación: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

Responsable por parte del RECEPTOR:

Número de control Vidri: 108B041630

Orden de Compra: 3435

Vendedor: 0003172

Código interno: 0120151

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$143.64
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$143.64
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$18.67
Sub-Total:	\$143.64
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$162.31
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$162.31

