



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 4F808C80-3959-4D15-9390-640301B7F749
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000017318
Sello de recepción: 20257537F4E1F5E34ED6BBA36EDDFACF477DTGLP

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 02/06/2025 - 16:45



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: sac.facturacion@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@icccusatlan.com
Numero de teléfono: 22143315

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	21534	6	Unidad	ESPONJA PARA ALBAÑIL	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	1.6200
2	69133	1	Unidad	LLANA PARA ALBANIL 11X5" DENTADA IMACASA	5.2900	0.0000	0.0000	0.0000	5.2900
3	73379	1	Unidad	DISCO DIAMANTADO 4.1/2" SEGMENTADO DEWALT DW47452HP	7.7300	0.0000	0.0000	0.0000	7.7300
4	28014	1	Unidad	PEGAMENTO COLA BLANCA MASTER PEGA 1 GAL (3.78 L)	8.4400	0.0000	0.0000	0.0000	8.4400
5	436821	1	Unidad	DISCO DIAMANTADO 9" (230 MM) SEGMENTADO BOSCH 2608615031	19.5000	0.0000	0.0000	0.0000	19.5000
6	48920	1	Unidad	INODORO ELONGADO DE FLUXOMETRO BLANCO BALTICO SIN ACCES 13111001	86.4200	0.0000	0.0000	0.0000	86.4200
7	426407	1	Unidad	VALVULA FLUXOMETRO HELVEX PARA INODORO 110 4.8 L	139.9100	0.0000	0.0000	0.0000	139.9100

Detalles

Total en letras: TRESCIENTOS TRES 87/100

Condicion de la Operacion: CREDITO

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 1088017318

Orden de Compra: 2918

Vendedor: 0003172

Codigo interno: 0120151

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$268.91
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$268.91
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$34.96
Sub-Total:	\$268.91
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$303.87
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$303.87

