



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 55DD253E-DECD-4A28-8AF6-4F4120F0B6A6
Número de Control: DTE-03-S025P006-000000000038777
Sello de recepción: 202574358BF5CA43411887AB04C29EAE9DA8Z4BJ

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 - 15:55



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	8009	1	Unidad	HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8" (9.5 MM X 6 M) G40 A615	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	3.1000
2	13152	3	Unidad	BISAGRA CILINDRICA PARA PORTON 5/8X3.1/2" (15.86X88.9 MM) T3114-003	1.9500	0.0000	0.0000	0.0000	5.8500
3	140782	2	Unidad	ANTEOJO DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE MIRROR KPS871-BKBTGYM-AF	3.1300	0.0000	0.0000	0.0000	6.2600
4	38713	200	Unidad	TORNILLO GOL HEX PUNTA BROCA #12X1" (25.4 MM) C/A	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000
5	127253	3	Unidad	GRAVA #1 EN SACO 2 CUB	3.4100	0.0000	0.0000	0.0000	10.2300
6	130387	1	Unidad	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2X1" (50.08 X 25.40 MM) CHAPA 16 (1.50 MM)	13.0900	0.0000	0.0000	0.0000	13.0900
7	41588	3	Unidad	CEMENTO GRIS FUERTE PORTLAND 42.5 KG HOLCIM	8.6300	0.0000	0.0000	0.0000	25.8900

Detalles

Total en letras: OCHENTA Y UNO 83/100
Condicion de la Operacion: CREDITO
Responsable por parte del EMISOR:
Responsable por parte del RECEPTOR:
Numero de control Vidri: 108B038777
Orden de Compra: 1144
Vendedor: 0003172
Codigo interno: 0120150

N° Documento:
N° Documento:

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$72.42
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$72.42
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$9.41
Sub-Total:	\$72.42
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$81.83
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$81.83

