



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

NOTA DE CRÉDITO

Código de Generación: 875DE36B-1552-4200-898B-75A85541A3FB
Número de Control: DTE-05-S025P006-000000000029673
Sello de recepción: 20245C48B00C0CF34EAF8B0586519094564BICXV

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 01/10/2024 - 08:48



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, 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 Ejército

RECEPTOR

Nombre o Razón social: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV
NIT: 05112410740017
Actividad Económica: FABRICACION DE JABONES, DETERGENTES Y SIMILARES PARA LIMPIEZA
NRC: 28894
Dirección: carr. a santa ana km 261/2 hacienda corral blanco san juan opico, La Libertad, La Libertad
Correo Electrónico: fdistribuidora@iccuscatlan.com
Numero de teléfono: 76015836

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
03	49DA72F5-C2DB-4E4B-930B-0CAA94C94BA9	2024-09-30

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	10293	2	Unidad	NIPLE GALVANIZADO 1/2X2" (12.7 MM X 5.08 CM)	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.8400
2	15652	2	Unidad	UNION UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2" (12.7 MM)	2.9200	0.0000	0.0000	0.0000	5.8400
3	26074	2	Unidad	LUBRICANTE WD-40 BOTE 382 ML 52011	5.7300	0.0000	0.0000	0.0000	11.4600
4	21968	1	Unidad	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 (946 ML) DE GALON 30894	23.8400	0.0000	0.0000	0.0000	23.8400
5	20606	2	Unidad	CODO PVC 6" (15.24 MM) 45° SIN ROSCA	25.2300	0.0000	0.0000	0.0000	50.4600
6	18175	5	Unidad	CODO PVC 6" (15.24 CM) 90° SIN ROSCA	20.5400	0.0000	0.0000	0.0000	102.7000

Detalles

Total en letras: DOSCIENTOS VEINTE 51/100
Condicion de la Operacion: CREDITO
Responsable por parte del EMISOR:
Responsable por parte del RECEPTOR:
Numero de control Vidri: 108A029673
Vendedor: 0003172
Codigo interno: C00000336

N° Documento:
N° Documento:

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$195.14
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$195.14
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$25.37
Sub-Total:	\$195.14
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$220.51
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$220.51

