



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: CF0EDA60-7910-4BBC-8229-632CC2AEB9F  
Número de Control: DTE-03-S025P006-00000000041557  
Sello de recepción: 2025AD7FC077520488FB133DA26541848CFRWSD

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 - 08:57



### 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 Electronico:** 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°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	159483	1	Unidad	LLAVE PARA FREGADERO CON SENSOR	56.3300	0.0000	0.0000	0.0000	56.3300
2	106233	21	Unidad	RIEL PARA GAVETA 300 MM NEGRO 45 MM 6003-0051-14	2.9600	0.0000	0.0000	0.0000	62.1600
3	111792	63	Unidad	HALADERA 128 MM SOLIDA ACERO INOX SATINADO BT.4701	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	70.5600
4	13109	40	Unidad	RODO GIRATORIO 100 MM 300 KG 040PU POLIURETANO RIN HIERRO FUNDIDO	29.8600	0.0000	0.0000	0.0000	1194.4000

### Detalles

**Total en letras:** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 30/100  
**Condicion de la Operacion:** CREDITO  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 108B041557  
**Orden de Compra:** 1162  
**Vendedor:** 0003172  
**Codigo interno:** 0120150

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

### Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$1,383.45
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$1,383.45
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$179.85
Sub-Total:	\$1,383.45
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$1,563.30
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$1,563.30