



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 3C4A472D-67D6-475A-838D-E1BBD8FFD  
Número de Control: DTE-03-S047P005-00000000023757  
Sello de recepción: 20268D77FBE26D2241A2BA488FF67685328BMF5A

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 07/06/2026 - 15:19



## 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:** BOULEVARD EL HIPODROMO Y CALLE CIRCUNVALACION NO. 416 COLONIA SAN BENITO, San Salvador Centro, San Salvador  
**Número de Teléfono:** 2264-3033  
**Correo Electronico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal SAN BENITO

## RECEPTOR

**Nombre o Razón social:** GRUPO SANSIR, S. A. DE C. V.  
**NIT:** 05111106161016  
**Actividad Económica:** RESTAURANTES  
**NRC:** 2573234  
**Dirección:** AV. MANUEL ENRIQUE ARAUJO LOCAL G209, San Salvador Centro, San Salvador  
**Correo Electrónico:** facturaciongrsansir@gmail.com  
**Numero de teléfono:** 78366887

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	415848	1	Unidad	ARENA PARA GATO HAPPY CAT SIN AROMA 10LBS	4.6460	0.0000	0.0000	0.0000	4.6460
2	146627	1	Unidad	SQUEEGE PARA PISO 17" TIRAGUA MANGO MADERA BARREMAX L001	4.3805	0.6637	0.0000	0.0000	3.7168
3	435873	1	Unidad	PORTA CEPILLO DE DIENTES PLASTICO 9.5X10 CM GRIS 023271-918	3.3628	0.0000	0.0000	0.0000	3.3628
4	437753	1	Unidad	PORTACEPILLO DE DIENTES DE PLASTICO PARA VIAJE D1415 4 SURT	1.3274	0.0000	0.0000	0.0000	1.3274
5	97980	1	Unidad	CUBIERTOS PLASTICOS PARA LONCHERA SISTEMA 1917 SURT (4)	1.2832	0.0000	0.0000	0.0000	1.2832

## Detalles

**Total en letras:** DIECISEIS 20/100  
**Condicion de la Operacion:** CONTADO - N1&#xD;&#xA;CONTADO - GC  
**Observaciones:**  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**N° Documento:**  
**N° Documento:**  
**Numero de control Vidri:** 064C023757  
**Vendedor:** 0000S64  
**Codigo interno:** C00005155

## Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$14.34
<b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$7.26
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$14.34
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$0.92
<b>Sub-Total:</b>	\$7.08
<b>IVA Percibido:</b>	\$0.00
<b>IVA Retenido:</b>	\$0.00
<b>Retención Renta:</b>	\$0.00
<b>Monto Total de la Operación:</b>	\$8.00
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$8.00