



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 4558E470-23AB-41A0-B1A1-45E318437428  
Número de Control: DTE-03-S021P006-000000000011637  
Sello de recepción: 2025628B4B990E834407A0AE8AD8B6286C9EQ9DO

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 06/03/2025 - 15:52



### 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:** PASEO GENERAL ESCALON, ENTRE 85 Y 87 AV. SUR. San Salvador Centro, San Salvador  
**Número de Teléfono:** 2263-3033  
**Correo Electronico:** sac.facturacion@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Escalon

### 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:** facturaciogrnsansir@gmail.com  
**Numero de teléfono:** 503-78366887

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	107057	2	Unidad	PERNO NIVELADOR PARA BASE 3/8X1" (9.52 X 2.40 MM)	0.4425	0.0000	0.0000	0.0000	0.8850
2	448767	1	Unidad	FOCO LED LUZ AMARILLA 11W E27	1.5929	0.0000	0.0000	0.0000	1.5929
3	69898	1	Unidad	DEPOSITO PLASTICO 0.18LT RECTANGULAR BIKIPS 071501	1.7257	0.0000	0.0000	0.0000	1.7257
4	463964	1	Unidad	DEPOSITOS PARA SALSA/ADEREZO 40 ML MAPED 872804 S/2	2.6106	0.0000	0.0000	0.0000	2.6106
5	435014	1	Unidad	DEPOSITO PLASTICO COMIDA REDONDO 640 ML SISTEMA 6038312	3.0973	0.0000	0.0000	0.0000	3.0973
6	463971	1	Unidad	DEPOSITO PARA COMIDA PICNIK AZUL MAPED 870903 S/2	5.2655	0.0000	0.0000	0.0000	5.2655

### Detalles

<b>Total en letras:</b> DIECISIETE 15/100	
<b>Condicion de la Operacion:</b> CONTADO - N1	
<b>Responsable por parte del EMISOR:</b>	<b>N° Documento:</b>
<b>Responsable por parte del RECEPTOR:</b>	<b>N° Documento:</b>
<b>Numero de control Vidri:</b> 072B011637	
<b>Vendedor:</b> 0000S56	
<b>Codigo interno:</b> C00005155	

### Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$15.18
<b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$15.18
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>	\$1.97
<b>Sub-Total:</b>	\$15.18
<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>	\$17.15
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$17.15