



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 7B115E08-D213-494C-809E-F376687E43C4  
Número de Control: DTE-03-S021P006-000000000060395  
Sello de recepción: 202599B7F2B2F1574FF98C6E28031837DF738NLB

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 - 16:01



### 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:** dtes.sv@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:** 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	446692	1	Unidad	LIJA PARA AGUA 400 230 X 280 MM ABRACOL	0.5310	0.0000	0.0000	0.0000	0.5310
2	15365	28	Unidad	TORNILLO GOL PARA LAM CAB PLANA ZINC #10X5/8"(15.87 MM)	0.0265	0.0000	0.0000	0.0000	0.7409
3	5333	1	Unidad	LIJA PARA AGUA 120 230 X 280 MM 3M 431Q 02016	1.0619	0.0000	0.0000	0.0000	1.0619
4	5331	1	Unidad	LIJA PARA AGUA 80 230 X 280 MM 3M 431Q 02018	1.1062	0.0000	0.0000	0.0000	1.1062
5	15551	1	Unidad	TUBO ABASTO PARA INODORO FLEXIBLE 3/8X7/8X20" (9.5 X 22.2 MM X 50.8 CM)METAL	3.0973	0.0000	0.0000	0.0000	3.0973
6	3364	1	Unidad	CEMENTO PARA AZULEJO POWERMIX 20 KG REFLEX	3.4513	0.0000	0.0000	0.0000	3.4513
7	12420	1	Unidad	PROBADOR DE CORRIENTE STANLEY 66-119LA	3.4956	0.0000	0.0000	0.0000	3.4956

### Detalles

<b>Total en letras:</b> QUINCE 24/100	
<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> 072B060395	
<b>Vendedor:</b> 0000S56	
<b>Codigo interno:</b> C00005155	

### Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$13.48
<b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$13.48
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%</b>	\$1.75
<b>Sub-Total:</b>	\$13.48
<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>	\$15.24
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$15.24

