



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: F6BF7F60-29E1-4CF0-B83B-6C0BDF45F57F
Número de Control: DTE-03-S021P001-00000000048103
Sello de recepción: 20258DC67EAE493D4AB3B740E89A558829C90UL6

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 08/09/2025 - 17:20



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 Electrónico: dtcs.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
Número de teléfono: 78366887

Nº	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	144978	1	Unidad	RPTO CUCHILLA RETRACTIL TACTIX 261503 S/10	1.9500	0.0000	0.0000	0.0000	1.9500
2	144977	1	Unidad	RPTO CUCHILLA RETRACTIL 18 MM TACTIX 260513 S/10	2.0400	0.0000	0.0000	0.0000	2.0400
3	150903	1	Unidad	CANDADO DE COMBINACION 151 22 MM 11771	4.3200	0.0000	0.0000	0.0000	4.3200
4	469955	1	Unidad	CAJA PLASTICA ORGANIZADORA 29.5X22X7.6 CM ACE 2903227	7.2900	0.0000	0.0000	0.0000	7.2900
5	148543	1	Unidad	LLAVE CANGREJA 10" (25.4 CM) TACTIX 210025	7.3700	0.0000	0.0000	0.0000	7.3700
6	431927	1	Unidad	LAMPARA DE CABEZA LED RECARGABLE 350LM 3999603	10.2900	0.0000	0.0000	0.0000	10.2900
7	148544	1	Unidad	LLAVE CANGREJA 12" (30.48 CM) TACTIX 210027	10.6600	0.0000	0.0000	0.0000	10.6600
8	103192	1	Unidad	BOLSO PORTA HERRAMIENTAS 20" (50.80 CM) TACTIX 323141	29.2700	0.0000	0.0000	0.0000	29.2700

Detalles

Total en letras: OCHENTA Y DOS 70/100

Condición de la Operación: CONTADO - N1

Responsable por parte del EMISOR:

Responsable por parte del RECEPTOR:

Número de control Vidri: 047B048103

Vendedor: 0004017

Código interno: C00005155

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$73.19
Monto Global Descuento, Bonificación, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$73.19
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$9.51
Sub-Total:	\$73.19
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$82.70
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$82.70

