



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 93E93239-0F75-4D9F-A9B6-DD7303041D1C  
Número de Control: DTE-03-S021P004-00000000010832  
Sello de recepción: 20267D2C5E0EC4484B65A07E95D7C3481133QVZR

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 - 10:39



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

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	160146	3	Unidad	MACHOTE PARA LLAVE YALE R8L 735285	0.8407	0.0000	0.0000	0.0000	2.5221
2	22855	3	Unidad	DISTINTOR PARA LLAVE ETIQUETA KB138 0543728	0.4425	0.0000	0.0000	0.0000	1.3274
3	456939	1	Unidad	JUEGO DE LLAVES ALLEN TORX RONIX RH-2021 S/8	4.3805	0.0000	0.0000	0.0000	4.3805
4	55510	1	Unidad	ALAMBRE ESTANO EN TUBO 60/40 PEN 0.8 MM	2.2124	0.0000	0.0000	0.0000	2.2124
5	424493	2	Unidad	TOMA PARA EXTENSION HEMBRA POLARIZADO 15A 50012.B FIMEX	1.3274	0.0000	0.0000	0.0000	2.6549
6	424490	2	Unidad	TOMA PARA EXTENSION MACHO POLARIZADO 15A 50112 FIMEX	0.9735	0.0000	0.0000	0.0000	1.9471
7	473963	1	Unidad	PASTA PARA SOLDAR 100 G TRUPER 19338	1.5487	0.0000	0.0000	0.0000	1.5487

## Detalles

**Total en letras:** DIECIOCHO 75/100  
**Condicion de la Operación:** CONTADO - N1  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 052C010832  
**Vendedor:** 0000556  
**Codigo interno:** C00005155

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

## Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$16.59
<b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$16.59
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$2.16
<b>Sub-Total:</b>	\$16.59
<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>	\$18.75
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$18.75

