



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: AABCE189-A609-4BA7-99DF-B9C54A54A927  
Número de Control: DTE-03-S029P005-00000000013863  
Sello de recepción: 20269AEA24C6AF114659A278D118FA35FD51LUZV

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 13/03/2026 - 10:24



## 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:** CALLE LIBERTAD Y BOULEVARD MERLIOT, CIUDAD MERLIOT, La Libertad Este, La Libertad  
**Número de Teléfono:** 2278-3033  
**Correo Electrónico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal MERLIOT

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

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	90850	1	Unidad	TENAZA PARA ELECTRICISTA PRO 9" (228.6 CM) STANLEY 70-489LA	15.6500	0.0000	0.0000	0.0000	15.6500
2	140659	1	metro	CINTA TAPAGOTERA 4" (10.16 CM) SISTA	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	3.8000
3	447630	1	Unidad	SELLADOR ADHESIVO POLIURETANO SIKAFLEX 415 BLANCO 300 ML	5.7400	0.0000	0.0000	0.0000	5.7400
4	456253	1	Unidad	PANEL LED 2X2 (60.96 X 60.96 MM) 48W LUZ BLANCA RLECO6060D48W	18.8900	0.0000	0.0000	0.0000	18.8900
5	477427	1	Unidad	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS 20" (50.8 CM) ACE 2999479	19.0000	0.0000	0.0000	0.0000	19.0000

## Detalles

**Total en letras:** SETENTA Y UNO 28/100  
**Condicion de la Operacion:** CONTADO - N1  
**Responsable por parte del EMISOR:**  
**Responsable por parte del RECEPTOR:**  
**Numero de control Vidri:** 029C013863  
**Vendedor:** 0004017  
**Codigo interno:** C00005155

**N° Documento:**  
**N° Documento:**

## Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$63.08
<b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$63.08
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$8.20
<b>Sub-Total:</b>	\$63.08
<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>	\$71.28
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$71.28