



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: AFE7F720-06C0-4EDC-B397-9E7ED83671B6  
Número de Control: DTE-03-S036P006-000000000010981  
Sello de recepción: 20259A1193B909A84AC8831861A40E2D98C6EKXH

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 14/06/2025 - 19:12



### 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:** Carretera al puerto de La Libertad kilometro 12 1/2. La Libertad Este, La Libertad  
**Número de Teléfono:** 2523-6900  
**Correo Electronico:** sac.facturacion@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Piletas

### 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°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	96410	1	Unidad	ROTULO RUTA DE EVacuACION DERECHA 15X30 CM	3.1858	0.0000	0.0000	0.0000	3.1858
2	96412	1	Unidad	ROTULO SALIDA 15X30 CM	3.1858	0.0000	0.0000	0.0000	3.1858
3	98997	1	Unidad	ROTULO SALIDA DE EMERGENCIA 20X30 CM	3.4956	0.0000	0.0000	0.0000	3.4956
4	102040	1	Unidad	CRICO AEROFIT 16" (40.64 CM) BOSCH 3397006890	5.5310	0.0000	0.0000	0.0000	5.5310
5	102044	1	Unidad	CRICO AEROFIT 21" (53.34 CM) BOSCH 3397006895	6.6372	0.0000	0.0000	0.0000	6.6372
6	415054	1	Unidad	LIMPIADOR PARA TAPICERIA 473 ML MEG9416EU	12.3451	0.0000	0.0000	0.0000	12.3451
7	958	1	Unidad	ASIENTO PARA INODORO ELONGADO MADERA BONE	13.7168	0.0000	0.0000	0.0000	13.7168

### Detalles

**Total en letras:** CINCUENTA Y CUATRO 35/100  
**Condicion de la Operacion:** 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> 150B010981	
<b>Vendedor:</b> 0000572	
<b>Codigo interno:</b> C00005155	

### Suma Total de Operaciones

<b>Ventas no Sujetas:</b>	\$0.00
<b>Total Gravada:</b>	\$48.10
<b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b>	\$0.00
<b>Sumatoria de Ventas:</b>	\$48.10
<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>	\$6.25
<b>Sub-Total:</b>	\$48.10
<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>	\$54.35
<b>Total otros Montos no Afectos:</b>	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	\$54.35

