



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: B1DD2196-536B-454C-8B77-13255D147217  
Número de Control: DTE-03-S030P007-000000000000394  
Sello de recepción: 20254E2A707BE4724938955C2939053003EPIFI

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 06/01/2025 - 15:23



### 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:** PASAJE VALDIVIESO, BOULEVAR CONSTITUCIÓN. San Salvador Centro, San Salvador  
**Número de Teléfono:** 2274-3033  
**Correo Electronico:** sac.facturacion@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal Constitución

### 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:** 503-78366887

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	270	1	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC 1.1/4" (31.75 MM)	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800
2	22445	1	Unidad	CINTA TEFLON 3/4" (19.05 MM X 12 M) AZUL	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400
3	271	1	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC 1.1/2" (38.1 MM)	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000
4	4105	1	Unidad	CODO PVC 1.1/4" (31.75 MM) 90° SIN ROSCA	0.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.6300
5	272	1	Unidad	ADAPTADOR MACHO PVC 2" (50.8 MM)	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000
6	119646	1	Unidad	ARENA DE RIO COLADA EN SACO 2 CUB	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000
7	77032	1	Unidad	BROCHA DE CERDA 3" (76.2 MM) PRO EXPORT NEGRA	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	3.2500
8	77410	1	Unidad	PEGAMENTO PARA PVC 1/32 (118 ML) DE GALON AZUL	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	3.7000

### Detalles

Total en letras: CATORCE 24/100

Condicion de la Operacion: CONTADO - N1

Responsable por parte del EMISOR:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 104B000394

Vendedor: 0004017

Codigo interno: C00005155

### Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$12.60
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$12.60
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$1.64
Sub-Total:	\$12.60
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$14.24
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$14.24

