



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: C8BE57A8-61CC-40F3-9194-0DC5B3D93F28  
Número de Control: DTE-03-S034P004-00000000013411  
Sello de recepción: 202649B43339555B4F5E92B8A95F6872E2FBOJLU

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 - 16:40



### 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:** BOULEVARD EL HIPODROMO Y CALLE CIRCUNVALACION NO. 416 COLONIA SAN BENITO, San Salvador Centro, San Salvador  
**Número de Teléfono:** 2264-3033  
**Correo Electronico:** dtes.sv@vidri.com.sv  
**Nombre Comercial:** ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.  
**Establecimiento:** Sucursal SAN BENITO

### 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°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	2689	10	metro	CABLE ELECTRICO DUPLEX SPT 2X14 (2.08 MM2) BLANCO	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	9.7000
2	20465	1	Unidad	TIMBRE CAMPANA 4" (10.16 CM)G-709	6.7200	0.0000	0.0000	0.0000	6.7200
3	63591	1	Unidad	ROTULO PRIVADO 5X20 CM 20809	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	2.0600
4	90102	2	Unidad	PAPELERO PLASTICO TAPA MOVIL 10L METALIZADA RIMAX 6927	9.4600	0.0000	0.0000	0.0000	18.9200
5	433844	1	Unidad	FOCO LED VINTAGE 5W LUZ AMARILLA SYLVANIA OF00109 S/3	4.5800	0.0000	0.0000	0.0000	4.5800
6	440186	3	Unidad	FOCO LED VINTAGE REPUESTO CARNAVAL 0.8W SYLVANIA P29630 S/2	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	9.7500

### Detalles

Total en letras: CINCUENTA Y OCHO 45/100

Condicion de la Operacion: CONTADO - N1

Responsable por parte del EMISOR:

N° Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

N° Documento:

Numero de control Vidri: 063C013411

Vendedor: 0004017

Codigo interno: C00005155

### Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$51.73
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$51.73
Impuesto al Valor Agregado 13%:	\$6.72
Sub-Total:	\$51.73
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$58.45
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$58.45</b>

