



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: F3D4E9E8-0949-490E-8A4D-996E46B0C747
Número de Control: DTE-03-S034P005-00000000006788
Sello de recepción: 2026AD132B5E0FB349DA9B2A529D7DE0F7C7BUAG

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 15/02/2026 - 17:57



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: facturaciogr@sansir@gmail.com
Numero de teléfono: 78366887

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	107642	1	Unidad	MARTILLO PARA CARPINTERO MANGO DE FIBRA 16 OZ (0.45 KG) TACTIX 221017	6.1504	1.5486	0.0000	0.0000	4.6018
2	15337	5	Unidad	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC #8X1.1/4"(31.75 MM)	0.0354	0.0000	0.0000	0.0000	0.1770
3	537	5	Unidad	ANCLA PLASTICA 7 MMX1.1/4"(31.75 MM)	0.0177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0885
4	15332	5	Unidad	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC #8X1"(25.40 MM)	0.0265	0.0000	0.0000	0.0000	0.1323
5	547	5	Unidad	ANCLA PLASTICA 7 MMX1" (25. 40 MM)	0.0177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0885
6	15331	5	Unidad	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC #6X1"(25.40 MM)	0.0265	0.0000	0.0000	0.0000	0.1323
7	535	5	Unidad	ANCLA PLASTICA 6 MMX1" (25.40 MM)	0.0177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0885
8	14981	2	Unidad	ARGOLLA ABIERTA GOLOSA 1.1/2"(38.1 MM) ZP 502	0.1504	0.0000	0.0000	0.0000	0.3009

Detalles

Total en letras: SEIS 34/100
Condicion de la Operacion: CONTADO - N1
Responsable por parte del EMISOR:
Responsable por parte del RECEPTOR:
Numero de control Vidri: 064C006788
Vendedor: 0000S64
Codigo interno: C00005155

N° Documento:
N° Documento:

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$5.61
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$5.61
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$0.73
Sub-Total:	\$5.61
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$6.34
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$6.34

