



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 26C9F8B3-8628-44AF-9A27-D6F487A47110
Número de Control: DTE-03-S058P001-00000000046478
Sello de recepción: 2026A42FB1E70B9743338EEEA159C850ABCR5UH

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2026 - 11:11



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: 4 AVE. SUR #5 ENTRE 1A Y 3A CALLE PONIENTE. Santa Ana Centro, Santa Ana
Número de Teléfono: 2448-1122
Correo Electronico: dtes.sv@vidri.com.sv
Nombre Comercial: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.
Establecimiento: Sucursal SANTA ANA I

RECEPTOR

Nombre o Razón social: ONUX, SA DE CV
NIT: 06142007211105
Actividad Económica: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y SERVICIOS DE COMPUTADORA
NRC: 3128219
Dirección: AV. JOSE MARTI COL ESCALON N20 SAN SALVADOR, San Salvador Centro, San Salvador
Correo Electrónico: onuxsv@gmail.com
Numero de teléfono:

Nº	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	22159	1	Unidad	BOLSA PARA JARDIN NEGRA GRANDE 34X52" (86.36X132 CM) S/5	2.4336	0.0000	0.0000	0.0000	2.4336
2	968	4	Unidad	ASIENTO PARA INODORO REDONDO PLASTICO BLANCO	5.2655	0.0000	0.0000	0.0000	21.0619
3	33167	2	Unidad	DESAGUE PARA LAVAMANO 1.1/4X8" (31.75 MM X 20.32 CM) PLASTICO CROMADO	2.8761	0.0000	0.0000	0.0000	5.7522
4	13602	1	Unidad	SIFON AL PISO PVC 1.1/2" (38.1 MM) C 2205	3.9823	0.0000	0.0000	0.0000	3.9823
5	453521	1	Unidad	PERNO PLASTICO PARA ASIENTO DE INODORO P-B2040	0.7965	0.0000	0.0000	0.0000	0.7965
6	89911	2	Unidad	SIFON FLEXIBLE PARA FREGADERO 1.1/2" (38.1 MM)	3.4956	0.0000	0.0000	0.0000	6.9912
7	120714	1	Unidad	ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO 2722	7.9204	0.0000	0.0000	0.0000	7.9204
8	49646	3	Unidad	INTERRUPTOR SUPERFICIAL OVAL SENCILLO 10A BTICINO P52	1.7699	0.0000	0.0000	0.0000	5.3097
9	12619	25	Unidad	RECEPTACULO DE BAQUELITA EAGLE 1175 W	0.8407	0.0000	0.0000	0.0000	21.0177
10	98752	1	Unidad	SILICON TRANSPARENTE 100% 10.1 OZ (300 ML) COCINA Y BAÑOS SISTA F101	7.3894	0.0000	0.0000	0.0000	7.3894
11	99052	1	Unidad	GUANTES HOGAR AMARILLO LARGE 3M 7010047628	3.4956	0.0000	0.0000	0.0000	3.4956
12	99051	1	Unidad	GUANTES HOGAR AMARILLO MEDIUM 3M 7010047627	3.7611	0.0000	0.0000	0.0000	3.7611
13	21534	2	Unidad	ESPONJA PARA ALBAÑIL	0.2212	0.0000	0.0000	0.0000	0.4425
14	9835	5	Unidad	MASCARILLA DESECHABLE N95 3M 8210	0.7080	0.0000	0.0000	0.0000	3.5398
15	55556	5	Ciento	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORD #8X1"(25.40 MM)	1.3275	0.0000	0.0000	0.0000	6.6376
16	81636	3	Unidad	MINICANALETA PLASTICA 15X10 MM X2 M 1 CANAL LG638109	2.2566	0.0000	0.0000	0.0000	6.7699
17	79456	1	Unidad	WIPE DE TELA 0.45 KG (1 LB)	0.8407	0.0000	0.0000	0.0000	0.8407
18	435690	2	Unidad	CEMENTO BLANCO 1 LB (0.45 KG) REFLEX	0.9735	0.0000	0.0000	0.0000	1.9471
19	474394	1	Unidad	GUANTES DE POLIURETANO JUBA BRKSPU100-8	2.4336	0.0000	0.0000	0.0000	2.4336
20	143403	1	Unidad	PINTURA EN SPRAY ROSADO EVANS 400 ML (12.5 OZ) SE313	1.7611	0.0000	0.0000	0.0000	1.7611

Detalles

Total en letras: CIENTO VEINTINUEVE 14/100

Condicion de la Operacion: EFECTIVO

Observaciones:

Responsable por parte del EMISOR:

Nº Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

Nº Documento:

Numero de control Vidri: 056C046478

Vendedor: 0000S58

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$114.28
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$114.28
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$14.86
Total a pagar:	\$129.14



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 26C9F8B3-8628-44AF-9A27-D6F487A47110
Número de Control: DTE-03-S058P001-000000000046478
Sello de recepción: 2026A42FB1E70B9743338EEEA159C850ABCR5UH

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2026 - 11:11



Detalles		Suma Total de Operaciones	
Codigo interno: C00193823		Sub-Total:	\$114.28
		IVA Percibido:	\$0.00
		IVA Retenido:	\$0.00
		Retención Renta:	\$0.00
		Monto Total de la Operación:	\$129.14
		Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
		Total a pagar:	\$129.14