



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 6162DF02-CEC2-449F-B2D0-FCDF01F0D3F8
Número de Control: DTE-03-S058P003-000000000014167
Sello de recepción: 2026108EEAB4D8C14E8684C7CD41AE9C7EEFXBXH

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 06/08/2026 - 10:45



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	163859	1	Unidad	PINTURA EN POLVO ROJO EXPERT COLOR DUST 0.45 KG (1 LB) 513-4021005-00	2.7876	0.0000	0.0000	0.0000	2.7876
2	474300	1	Unidad	PROTECTOR DE OIDOS CON PITA TACTIX 488017 S/5	1.3274	0.0000	0.0000	0.0000	1.3274
3	17642	2	Unidad	RUBBING TURTLE WAX 10.5 OZ (297 G) T230A	4.2478	0.0000	0.0000	0.0000	8.4956
4	9835	3	Unidad	MASCARILLA DESECHABLE N95 3M 8210	0.7080	0.0000	0.0000	0.0000	2.1239
5	120763	2	Unidad	LIJA PARA AGUA 150 230 X 280 MM 3M IMPERIAL 331Q 32061	0.5752	0.0000	0.0000	0.0000	1.1504
6	120767	2	Unidad	LIJA PARA AGUA 320 230 X 280 MM 3M IMPERIAL 331Q 32067	0.4867	0.0000	0.0000	0.0000	0.9735
7	120768	2	Unidad	LIJA PARA AGUA 400 230 X 280 MM 3M IMPERIAL 331Q 32069	0.4867	0.0000	0.0000	0.0000	0.9735
8	120761	2	Unidad	LIJA PARA AGUA 100 230 X 280 MM 3M IMPERIAL 331Q 32060	0.5752	0.0000	0.0000	0.0000	1.1504

Detalles

Total en letras: VEINTIUNO 45/100
Condicion de la Operacion: EFECTIVO
Observaciones:
Responsable por parte del EMISOR:
Responsable por parte del RECEPTOR:
Numero de control Vidri: 093C014167
Vendedor: 0000558
Codigo interno: C00193823

Nº Documento:
Nº Documento:

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$18.98
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$18.98
Impuesto al Valor Agregado 13%:	\$2.47
Sub-Total:	\$18.98
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$21.45
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$21.45

