



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

NOTA DE CRÉDITO

Código de Generación: CC964C54-9BD4-4D5B-AA50-FC0748D20866
Número de Control: DTE-05-S058P002-00000000044087
Sello de recepción: 202636BBD33791B94E1C8352F642E887F3F2XP33

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 28/08/2026 - 10:48



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:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
03	D99D3FAE-CE01-465D-96DE-CEC4E1EE664A	2026-08-28

Nº	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	446684	10	Unidad	LIJA PARA MADERA AMARILLA 120 230 X 280 MM ABRACOL E-730	0.5752	0.0000	0.0000	0.0000	5.7522
2	5379	15	Unidad	LIJA PARA MADERA 80 230 X 280 MM GRANO ROJO HERMES VC152	0.6637	0.0000	0.0000	0.0000	9.9558
3	127408	2	Unidad	LIJA PARA HIERRO 80 225 X 275 MM 3M 221T 03084	0.9735	0.0000	0.0000	0.0000	1.9471
4	127409	8	Unidad	LIJA PARA HIERRO 100 230 X 280 MM 3M 221T 03085	0.9735	0.0000	0.0000	0.0000	7.7883
5	141506	10	Unidad	LIJA PARA HIERRO 120 225 X 275 MM 3M 221T 03086	0.9292	0.0000	0.0000	0.0000	9.2920
6	114123	12	Unidad	BISAGRA ALCAYATE NUDO CP 3X3" (7.62X7.62 CM) LATONADA T1333-010	1.3274	0.0000	0.0000	0.0000	15.9292

Detalles

Total en letras: CINCUENTA Y SIETE 25/100

Condicion de la Operacion: EFECTIVO

Responsable por parte del EMISOR:

Nº Documento:

Responsable por parte del RECEPTOR:

Nº Documento:

Numero de control Vidri: 057C044087

Vendedor: 0000S58

Codigo interno: C00193823

Suma Total de Operaciones

Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$50.66
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$50.66
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$6.59
Sub-Total:	\$50.66
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$57.25
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$57.25

