



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 6CC19360-7CE1-474F-8E3A-97617E0906DE  
Número de Control: DTE-03-S058P003-000000000016745  
Sello de recepción: 2026A24CF09E4CF4435E9A2CEFA9012F63CE8MSF

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 03/09/2026 - 14:43



### 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  | 10293  | 2     | Unidad | NIPLE GALVANIZADO 1/2X2" (12.7 MM X 5.08 CM)       | 0.4425          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 0.8850          |
| 2  | 457024 | 1     | Unidad | PISTOLA PARA ENMASILLAR 9" (22.8 CM) RONIX RH-4006 | 3.4956          | 0.0000             | 0.0000            | 0.0000         | 3.4956          |

### Detalles

**Total en letras:** CUATRO 95/100

**Condicion de la Operacion:** CONTADO - N1

**Observaciones:**

**Responsable por parte del EMISOR:**

**Nº Documento:**

**Responsable por parte del RECEPTOR:**

**Nº Documento:**

**Numero de control Vidri:** 093C016745

**Vendedor:** 0000558

**Codigo interno:** C00193823

### Suma Total de Operaciones

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ventas no Sujetas:</b>                                                       | \$0.00 |
| <b>Total Gravada:</b>                                                           | \$4.38 |
| <b>Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:</b> | \$0.00 |
| <b>Sumatoria de Ventas:</b>                                                     | \$4.38 |
| <b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>                                          | \$0.57 |
| <b>Sub-Total:</b>                                                               | \$4.38 |
| <b>IVA Percibido:</b>                                                           | \$0.00 |
| <b>IVA Retenido:</b>                                                            | \$0.00 |
| <b>Retención Renta:</b>                                                         | \$0.00 |
| <b>Monto Total de la Operación:</b>                                             | \$4.95 |
| <b>Total otros Montos no Afectos:</b>                                           | \$0.00 |
| <b>Total a pagar:</b>                                                           | \$4.95 |

