

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA



Código de Generación: 1553F072-BF78-480A-9670-31A432C88E7F
Número de control: DTE-01-M001P001-100000000000034
Sello de Recepción: 2024B988FBED9B9A463689F9B593350C8D930TYC



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 10-07-2024 Hora: 15:22

EMISOR

Nombre o Razón Social: SMI PREFORMAS Y ENVASES S.A. DE C.V.
NIT: 06141202071028
NRC: 1784020
Actividad Economica: Fabricación de productos plásticos n.c.p.
Direccion: CARR, SANTA ANA KM.31, LOTE 2.3.4 Y 5, PARCELACIÓN EL CASTAÑO, San Juan Opico, La Libertad
Telefono: 23049200
Correo electronico: bhernandez@sv.smi.com.pe
Nombre Comercial: SMI PREFORMAS Y ENVASES S.A. DE C.V.
Tipo de Establecimiento: Casa matriz

RECEPTOR

Nombre o Razón social: Soluciones de Empaque, S.A. DE C.V.
Tipo de Documento: NIT
No. de doc. de 06141901101030
Identificación:
Direccion: 4a C/ Ote Final y Antigua Calle Tonacatepeque, San Salvador, San Salvador
Correo: FSolpaq@iccuscatlan.com
Telefono: 22143315

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT: Nombre, denominación o razón social:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
-------------------	------------------	--------------------

OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS

Identificación del Documento						Descripción				
No.	Cantidad	Código	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	0.100	00237004700	Millar	PREFORMA 23.7 GR CRISTAL	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
Suma de Ventas:								0.00	0.00	4.47
Sumatoria de Ventas:								4.47		
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:								0.00		
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:								0.00		
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:								0.00		
Sub-Total:								4.47		
IVA Retenido:								0.00		
Retención Renta:								0.00		
Monto Total de la Operación:								4.47		
Total otros Montos no Afectos:								0.00		
Total a pagar:								4.47		

Valor en Letras: CUATRO CON CUARENTA Y SIETE /100 DOLARES

Condición de la Operación: A crédito

Plazo:

Periodo:

Observaciones:

Orden de Compra: .

Ciente: 0000101220

Pedido: 0030257496

Número de Factura SAP: 0090823109

Responsable por parte del emisor:
Responsable por parte del Receptor:
Observación General:

No. de Documento
No. de Documento

