

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 6E4F2DA4-FB84-47A2-8EE5-9FC714991D1E
Número de control: DTE-03-M001P001-00000000001196
Sello de Recepción: 2026DC17F81D056046D8A58A7F1C207DA643QHQS



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 21-08-2026 Hora: 14:54

EMISOR

Nombre o Razón Social: SMI PREFORMAS Y ENVASES S.A. DE C.V.
NIT: 06141202071028
NRC: 1784020
Actividad Económica: Fabricación de productos plásticos n.c.p.
Dirección: CARR, SANTA ANA KM.31, LOTE 2.3.4 Y 5,
PARCELACIÓN EL CASTAÑO. La Libertad Norte, La
Libertad
Teléfono: 25349613
Correo electrónico: 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.
NIT: 06141901101030
NRC: 1995688
Actividad Económica: Fabricación de productos plásticos n.c.p.
Dirección: 4a C/ Ote Final y Antigua Calle Tonacatepeque, San
Salvador Este, San Salvador
Correo: FSolpaq@icccusatlan.com
Teléfono: 22143315
Nombre Comercial: Soluciones de Empaque, S.A. DE C.V.

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.	Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Otros montos no afectos	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
1	00480009700	77.280	Millar	PREFORMA 48 GR CRISTAL	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.81	
Suma de Ventas:								0.00	0.00	8,636.81	
Sumatoria Total de Operaciones:										8,636.81	
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	
Nombre del Tributo: Impuesto al Valor Agregado 13%										1,122.79	
Sub-Total:										9,759.60	
IVA Percibido:										0.00	
IVA Retenido:										0.00	
Retención Renta:										0.00	
Monto Total de la Operación:										9,759.60	
Total Otros Montos no afectos:										0.00	
Total a Pagar:										9759.60	

Valor en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON SESENTA/100 DOLARES

Condición de la Operación: A crédito

Plazo: Días

Periodo: 30

Observaciones:

Orden de Compra: .

Cliente: 0000101220

Pedido: 0030349552

Número de Factura SAP: 0091114437

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

Responsable por parte del Receptor:

No. de Documento

