

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

**Código de Generación:** 70AAB6D7-EEA2-4EC6-92F4-A425ABF027B5  
**Número de control:** DTE-03-M001P001-300000000000288  
**Sello de Recepción:** 2025C10FCCE3903C4EE1959F70C2053B4183UFZS



**Módulo de Facturación:** Modelo Facturación Previo  
**Tipo de Transmisión:** Transmisión normal  
**Fecha y hora de Generación:** 19-02-2025 Hora: 10:26

## 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  
**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.  
**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  
**Telefono:** 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 | 23.184   | Millar | PREFORMA 48 GR CRISTAL | 89.12           | 0.00      | 0.00                    | 0.00              | 0.00           | 2,066.16        |
| <b>Suma de Ventas:</b>  |             |          |        |                        |                 |           |                         | 0.00              | 0.00           | 2,066.16        |
| <b>Sumatoria Total de Operaciones:</b>                          |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 2,066.16        |
| <b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:</b> |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| <b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:</b>    |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| <b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:</b>   |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| <b>Nombre del Tributo:</b> Impuesto al Valor Agregado 13%       |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 268.60          |
| <b>Sub-Total:</b>   |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 2,334.76        |
| <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>                             |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 2,334.76        |
| <b>Total Otros Montos no afectos:</b>                           |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| <b>Total a Pagar:</b>   |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 2334.76         |

**Valor en Letras:** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS /100 DOLARES

**Condición de la Operación:** A crédito

**Plazo:** Días

**Periodo:** 30

**Observaciones:**

**Orden de Compra:** OC2699

**Cliente:** 0000101220

**Pedido:** 0030283918

**Número de Factura SAP:** 0090907900

**Responsable por parte del emisor:**

**No. de Documento**

