Ver.3

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 81BA1E18-18AB-457C-AA0E-5A9755B554E7
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000000336
Sello de Recepción: 2026919C33B1BEE24E5AAF115CAF6716B8DDBYTH

Módelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 06-03-2026 **Hora:** 12:42

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. La Libertad Norte, La Libertad
Telefono: 25349613
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 Economica: Fabricación de productos plásticos n.c.p.
Direccion: 4a C/ Ote Final y Antigua Calle Tonacatepeque, San Salvador Este, San Salvador
Correo: FSolpaq@iccuscatlan.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					Descripcion					
No.	Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Otros montos no afectos	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	00230009700	326.304	Millar	PREFORMA 23 GR CRISTAL	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,001.95
2	00250009700	14.832	Millar	PREFORMA 25 GR CRISTAL	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	772.45

Suma de Ventas:	16,774.40
Sumatoria Total de Operaciones:	16,774.40
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%	2,180.67
Sub-Total:	18,955.07
IVA Percibido:	0.00
IVA Retenido:	0.00
Retención Renta:	0.00
Monto Total de la Operación:	18,955.07
Total Otros Montos no afectos:	0.00
Total a Pagar:	18955.07

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SIETE /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito **Plazo:** Días **Periodo:** 30
Observaciones:

Orden de Compra: OC3580
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030329580
Número de Factura SAP: 0091049971

Responsable por parte del emisor:	**No. de Documento**
Responsable por parte del Receptor:	**No. de Documento**