

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA



Código de Generación: A82C368F-CF2A-4151-93B4-33A244F11BD4
Número de control: DTE-01-M001P001-100000000000029
Sello de Recepción: 2024372487A134C94F4797EAC2A5A0B3CD10AINI



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 31-05-2024 Hora: 15:18

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
Identificacion:
Direccion: 4a C/ Ote Final y Antigua Calle Tonacatepeque, San Salvador, San Salvador
Correo: FSolpaq@icccuscatlan.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	Codigo	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	0.100	00217004700	Millar	PREFORMA 21.7 GR CRISTAL	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
Suma de Ventas:								0.00	0.00	3.99
Sumatoria de Ventas:								3.99		
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:								3.99		
IVA Retenido:								0.00		
Retención Renta:								0.00		
Monto Total de la Operación:								3.99		
Total otros Montos no Afectos:								0.00		
Total a pagar:								3.99		

Valor en Letras: TRES CON NOVENTA Y NUEVE /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Plazo:

Periodo:

Orden de Compra: .
Ciente: 0000101220
Pedido: 0030252828
Número de Factura SAP: 0090808743

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

No. de Documento
No. de Documento

