

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: BAEAA77B-A78A-4648-AFD8-BB9524932C51
Número de control: DTE-03-M001P001-300000000000183
Sello de Recepción: 2025A8BF7A1D721C4EB8A2A122C48A244A9DT7TC



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 03-02-2025 Hora: 11:36

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	54.096	Millar	PREFORMA 48 GR CRISTAL	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.04
Suma de Ventas:								0.00	0.00	4,821.04
Sumatoria Total de Operaciones:										4,821.04
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%										626.74
Sub-Total:										5,447.78
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										5,447.78
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										5447.78

Valor en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Plazo: Días
Periodo: 30

Orden de Compra: OC2699
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030282006
Número de Factura SAP: 0090901397

Responsable por parte del emisor:
No. de Documento

