

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: C54E39BC-BB14-44E2-A5EA-E1DAE37CD87F
Número de control: DTE-03-M001P001-300000000001307
Sello de Recepción: 2025253858D8D8ED4DE58904CB0D95857624RAAN



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 26-08-2025 Hora: 15:01

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: 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 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	00230009700	118.656	Millar	PREFORMA 23 GR CRISTAL	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.89
Suma de Ventas:								0.00	0.00	5,818.89
Sumatoria Total de Operaciones:										5,818.89
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%										756.46
Sub-Total:										6,575.35
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										6,575.35
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										6575.35

Valor en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Plazo: Días
Periodo: 30
Observaciones:

Orden de Compra: .
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030306203
Número de Factura SAP: 0090976393

Responsable por parte del emisor:
No. de Documento

