

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: CC89A6B9-3611-4DC4-8C85-4F726A0E90B0

Número de control: DTE-03-M001P001-00000000001005

Sello de Recepción: 20264083055FE66F4617A3ADB4A21CE6D123XWC6



Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de Generación: 15-07-2026 Hora: 11:52

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

Teléfono: 25349613

Correo electrónico: 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

Teléfono: 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	00280009700	59.328	Millar	PREFORMA 28 GR CRISTAL	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.96				
					Suma de Ventas:			0.00	0.00	4,152.96				
					Sumatoria Total de Operaciones:									4,152.96
					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%									539.88
					Sub-Total:									4,692.84
					IVA Percibido:									0.00
					IVA Retenido:									0.00
					Retención Renta:									0.00
					Monto Total de la Operación:									4,692.84
					Total Otros Montos no afectos:									0.00
					Total a Pagar:									4692.84

Valor en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON OCHENTA Y CUATRO /100 DOLARES

Condición de la Operación: A crédito

Plazo: Días

Periodo: 30

Observaciones:

Orden de Compra: .

Cliente: 0000101220

Pedido: 0030345090

Número de Factura SAP: 0091100604

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

Responsable por parte del Receptor:

No. de Documento

