

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



**Código de Generación:** DBD74973-7D4D-4560-9A99-6EABB677F885  
**Número de control:** DTE-03-M001P001-300000000001148  
**Sello de Recepción:** 202479670651C98849838943DD540A37A2CBNW9Q



**Módulo de Facturación:** Modelo Facturación Previo  
**Tipo de Transmisión:** Transmisión normal  
**Fecha y hora de Generación:** 09-08-2024 Hora: 12:11

EMISOR

RECEPTOR

**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, 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

**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, 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                                                        | 00280009700 | 59.328   | Millar | PREFORMA 28 GR CRISTAL | 56.63           | 0.00      | 0.00                    | 0.00              | 0.00           | 3,359.74        |
| Suma de Ventas:                                          |             |          |        |                        |                 |           |                         | 0.00              | 0.00           | 3,359.74        |
| Sumatoria Total de Operaciones:                          |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 3,359.74        |
| 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%       |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 436.77          |
| Sub-Total:                                               |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 3,796.51        |
| IVA Percibido:                                           |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| IVA Retenido:                                            |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| Retención Renta:                                         |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| Monto Total de la Operación:                             |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 3,796.51        |
| Total Otros Montos no afectos:                           |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 0.00            |
| Total a Pagar:                                           |             |          |        |                        |                 |           |                         |                   |                | 3796.51         |

**Valor en Letras:** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN /100 DOLARES  
**Condición de la Operación:** A crédito  
**Plazo:** Días  
**Periodo:** 30  
**Observaciones:**

**Orden de Compra:** OC2371  
**Cliente:** 0000101220  
**Pedido:** 0030260341  
**Número de Factura SAP:** 0090833763

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

