

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: EF306353-1A82-4635-BFDD-B97445F21D66
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000000177
Sello de Recepción: 2026E36A5CE362364B4788D587E450554C4DWJ4F



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 06-02-2026 Hora: 11:34

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.	Código	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	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.83
Suma de Ventas:								0.00	0.00	3,369.83
Sumatoria Total de Operaciones:										3,369.83
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%										438.08
Sub-Total:										3,807.91
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										3,807.91
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										3807.91

Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y UN /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Plazo: Días
Periodo: 30

Orden de Compra: OC3529
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030325317
Número de Factura SAP: 0091039044

Responsable por parte del emisor:
No. de Documento

