

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 02F87378-E65D-4D65-A5B8-5FC10E84BB83
Número de control: DTE-03-M001P001-00000000000920
Sello de Recepción: 2026063B377E2C2847BE996F034261D9194DTOHN



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 29-06-2026 Hora: 14:45

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	00480009700	193.200	Millar	PREFORMA 48 GR CRISTAL	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,515.91
Suma de Ventas:								0.00	0.00	20,515.91
Sumatoria Total de Operaciones:										20,515.91
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%										2,667.07
Sub-Total:										23,182.98
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										23,182.98
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										23182.98

Valor en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO /100 DOLARES

Condición de la Operación: A crédito

Plazo: Días

Periodo: 30

Observaciones:

Orden de Compra: .

Cliente: 0000101220

Pedido: 0030343062

Número de Factura SAP: 0091094584

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

