

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 231BF36E-F649-49A2-886D-13B2C416C81B  
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000000738  
Sello de Recepción: 2026D45A5B980AE54585A61BB694E3AEC0E0LGZN



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y hora de Generación: 25-05-2026 Hora: 15:51

## 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	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.25
Suma de Ventas:								0.00	0.00	19,625.25
Sumatoria Total de Operaciones:										19,625.25
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%										2,551.28
Sub-Total:										22,176.53
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										22,176.53
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										22176.53

Valor en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  
CON CINCUENTA Y TRES /100 DOLARES

Condición de la Operación: A crédito

Plazo: Días

Periodo: 30

Observaciones:

Orden de Compra: OC3810

Cliente: 0000101220

Pedido: 0030338859

Número de Factura SAP: 0091081117

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

