

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: 5C132692-02C6-4E71-8CC8-F51767AA25C4
Número de control: DTE-03-M001P001-300000000000189
Sello de Recepción: 202559963D9A74349FB87414D2AD4DF9FF4V2PX



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 04-02-2025 Hora: 12:25

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: 23049200
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	00230009700	148.320	Millar	PREFORMA 23 GR CRISTAL	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.61
Suma de Ventas:								0.00	0.00	7,273.61
Sumatoria Total de Operaciones:										7,273.61
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%										945.57
Sub-Total:										8,219.18
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										8,219.18
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										8219.18

Valor en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON DIECIOCHO /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Plazo: Días
Periodo: 30

Orden de Compra: .
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030282191
Número de Factura SAP: 0090901881

Responsable por parte del emisor:
No. de Documento

