

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: C0E220B1-E879-4DEC-BBEF-19143BC932DA
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000001646
Sello de Recepción: 2025E8FCDD8BC0BE4A4390D534D90CC39FD30HVG



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 06-11-2025 Hora: 12:48

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	00230009700	296.640	Millar	PREFORMA 23 GR CRISTAL	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.23
Suma de Ventas:								0.00	0.00	14,547.23
Sumatoria Total de Operaciones:										14,547.23
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%										1,891.14
Sub-Total:										16,438.37
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										16,438.37
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										16438.37

Valor en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Plazo: Días
Periodo: 30

Orden de Compra: OC3345
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030315145
Número de Factura SAP: 0091002991

Responsable por parte del emisor:
No. de Documento

