

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**



Código de Generación: DBB86BC4-5D9F-4C69-865A-3F4598E918EE
Número de control: DTE-03-M001P001-00000000001871
Sello de Recepción: 2025DAB69C24FFF4303AA499CF655B2017DBVJO



Módelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 23-12-2025 **Hora:** 10:36

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 electrónico: bherandez@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@iccuscatlan.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	00480009700	77.280	Millar	PREFORMA 48 GR CRISTAL	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.19
					Suma de Ventas:		0.00	0.00	0.00	6,887.19
					Sumatoria Total de Operaciones:		6,887.19			
					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%		895.33			
					Sub-Total:		7,782.52			
					IVA Percibido:		0.00			
					IVA Retenido:		0.00			
					Retención Renta:		0.00			
					Monto Total de la Operación:		7,782.52			
					Total Otros Montos no afectos:		0.00			
					Total a Pagar:		7782.52			

Valor en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS /100 DOLARES

Condición de la Operación: A crédito

Plazo: Días

Periodo: 30

Observaciones:

Orden de Compra: OC3448

Cliente: 0000101220

Pedido: 0030320982

Número de Factura SAP: 0091020898

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

