

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: F33AF208-5368-43A7-B2FB-F6939B8EBD38
Número de control: DTE-03-M001P001-300000000001229
Sello de Recepción: 20244A66AF2FC0044B96AD07636B33BD191EDDTF



Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 23-08-2024 Hora: 12:22

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, San Juan Opico, 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, 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	77.280	Millar	PREFORMA 48 GR CRISTAL	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.78
Suma de Ventas:								0.00	0.00	6,864.78
Sumatoria Total de Operaciones:										6,864.78
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%										892.42
Sub-Total:										7,757.20
IVA Percibido:										0.00
IVA Retenido:										0.00
Retención Renta:										0.00
Monto Total de la Operación:										7,757.20
Total Otros Montos no afectos:										0.00
Total a Pagar:										7757.20

Valor en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE /100 DOLARES
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Plazo: Días
Periodo: 30

Orden de Compra: OC2417
Cliente: 0000101220
Pedido: 0030262810
Número de Factura SAP: 0090838822

Responsable por parte del emisor:
No. de Documento

