



**Código de Generación:** 8DB48FF6-CD63-42A4-B10F-61BEBF9B110F  
**Número de Control:** DTE-03-M002P001-000000000000037  
**Sello de Recepción:** 202582E1F2FEDE7448EC835333A786C8842FA3KS  
**Módulo de Facturación:** Modelo Facturación Previo  
**Tipo de Transmisión:** Transmisión Normal  
**Fecha y Hora de Generación:** 20/03/2025

**Emisor**

**Nombre o Razón Social:**  
NORMA ARACELY FLORES MORALES  
**Nombre Comercial:**  
GRUPO MENJIVAR  
**NIT:** 0521-020187-103-7  
**NRC:** 291981-4  
**Actividad Económica:** Venta al por menor de artículos de ferretería  
**Dirección:**  
AV PRINCIPAL NORTE, BARRIO EL CALVARIO 1-6, SACACOYO LA LIBERTAD  
**Número de Teléfono:** 76641954  
**Correo Electrónico:** grupomenjivar@gmail.com  
**Tipo de Establecimiento:** Casa matriz

**Receptor**

**Nombre o Razón Social:**  
GRUPO SANSIR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.  
**Nombre Comercial:**  
OYE CHICO  
**NIT:** 0511-110616-101-6  
**NRC:** 257323-4  
**Actividad Económica:** Restaurantes  
**Dirección:**  
CELLE EL MIRADOR  
**Número de Teléfono:** 79296493  
**Correo Electrónico:** facturacion.grsansir@gmail.com

**Otros Documentos Asociados**

**Identificación del Documento:** Descripción:

**Venta a Cuentas de Terceros**

**NIT:** Nombre, Denominación o Razón Social:

**Documentos Relacionados**

**Tipo de Documento:** N° de Documento: Fecha de Documento:

N°	Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unitario	% Desc	Otros montos no afectados	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	10.00	ART-1386	VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1/2 X 6METROS	UN	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	66.37
2	2.00	ART-1245	ELECTRODO 3/32PLG E6013 GOLDEN BRIDGE (LIBRA) (CDCAB)	UN	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
3	28.00	ART-166	METRO DE ARENA CUBICO	CUB	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
4	28.00	ART-167	METRO DE GRAVA	CUB	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
5	7.00	ART-3140	BOLSA DE CEMENTO TIPO GU NORMA C1157 REGIONAL	BOL	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51

Realizado por: 2NFLORES

N° Pedido:

Suma de Ventas:

00.00

00.00

166.45

Vendedor:

Orden de Compra: P-2N-0000000005

Suma Total de Operaciones:

166.45

Orden de Compra: P-2N-0000000005

Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas No Sujetas:

00.00

Observación

Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:

00.00

Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas:

00.00

Impuesto al Valor Agregado 13%:

21.65

Sub-Total:

166.45

Peso Total: 0

IVA Percibido:

00.00

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 10/100 DOLARES

IVA Retenido:

00.00

Condición de la Operación: Contado

Retención Renta:

00.00

Responsable por parte del emisor: FRANCISCO ANTONIO MORALES FLORES

Monto Total de la Operación:

188.10

N° de Documento: 06688730-5

Total Otros montos no afectos:

00.00

Responsable por parte del Receptor:

**Total a Pagar:****188.10**

N° de Documento: