



SAV 1126-60

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



GRUPO GUERRERO GONZALEZ S A

NIT : 800,157,698 - 7
CRA 7 B 161 11
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6774116 / 6773729 7467020
facturacion@guerreros.com.co
Responsables de iva
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



Cliente	METRO JUNIORS SAS	Telefono	6760200
NIT	830,092,453 - 8 /Id. Extranjero :	Vendedor	JIMENEZ CABALLERO
Dirección	CLL223 53 63	Centro Costo	30
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Remisión	13.449
Correo	metrojuniors@hotmail.com	Numero	
Order Reference Prefijo			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N. GG 304537

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-21 11:34:30
Expedición 2023-02-21 11:31:43
Vencimiento 2023-02-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000052	SP MONTAJE LLANTA CAMION LIVIANO	UN	1	11,764.70	11,764.70

Total Bruto	11,764.70
IVA	2,235.29
Total a Pagar	\$ 13,999.99

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 13.999,99 Cuota 1 Vence el 2023-02-21

VALOR EN LETRAS

Trece Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 99/100

OBSERVACIONES

PAGO FACTURA EFECTIVO
PLACA DEL VEHICULO SKK 898

Firma Elaborado por : LETICIA JIMENEZ

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL (BCSC) 24060664457
(REPORTAR SU PAGO carter@guerreros.com.co)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764041511442 aprobado en 2022-12-19 vigente 12 Meses. prefijo GG Habilitación desde el número 304234 al 400000

CUFE: 11ed7c755a8398cefbabcc7ebb41c2d4e12f3dcaeb3fb631a2a9e350dd7ef4d4a39dfbb6f7d6f36c1db366ea4e5ab951

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiqo SAS Nit: 830.045.145 -8