



MES: febrero

NOTA: SE DEBEN AÑEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



GRUPO GUERRERO GONZALEZ S A

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

Cliente METRO JUNIORS SAS
NIT 830,092,453 - 8
Dirección CLL223 53 63
Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
Correo metrojuniors@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 6760200
Vendedor CESAR AGUSTO
Centro Costo 30
Remisión 18,493
Número

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N. GG 308125

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-06 10:02:02
Vencimiento 2025-02-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000050	SP MONTAJE LLANTA AUTO Y UN CAMIONETA	UN	1	10,722.60	10,722.60

Total Bruto 10,722.60
IVA 2,037.29
Total a Pagar \$ 12.759,89

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 12.759,89 Cuota 1 Vence el 2025-02-06

VALOR EN LETRAS

Doce Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 89/100

OBSERVACIONES

PLACA SKL902
KM 574211
MONTAJE POS 4
EFFECTIVO

Firma Elaborado por : SERGIO ROBLEDO

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. 18764085682270 aprobado en 2024-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 307936 al 400000

**COMPROBANTE
DE VENTA**

22-7 2025

Dirección:

Tel:

Forma de pago:

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos