

Metra
Commuter Rail

A decorative floral ornament at the top of the page, featuring a stylized flower with a central circular element and radiating petals, surrounded by smaller leaves and buds.

PLACA: SKN: 440 RUTA: 28
MES JULIO

CONDUCTOR: Eduardo Casta COLEGIO

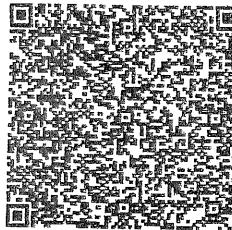
GIMNASIO SAN ANGELO

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@reensabana.co
 Responsables de IVA
 Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



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

Teléfono 6760200
 Vendedor MUÑOZ MORENO
 Centro Costo 30
 Remisión 17.235
 Número

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N.

GG 307225

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-24 17:55:33
 Expedición 2024-07-24 17:55:40
 Vencimiento 2024-07-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	9960015000052	SP MONTAJE LLANTA CAMION LIVIANO	UN	2	13,445.37	26,890.74
						Total Bruto
						26,890.74
						IVA
						5,109.24
						Total a Pagar
						\$ 31.999,98

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 31.999,98 Cuota 1 Vence el 2024-07-24

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 98/100

OBSEVACIONES

PLACA SKN440
 EFECTIVO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS NIT: 830.045.145

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE M

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 cartera@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 18764062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilidades desde el número 306078 al 400000

505340 CUFE:55bb6e57a870a604657636cda631bcf013baf343e8f05c224743ef9e97490b0f5f4a3427a8bc77285238413991992ad6

GRUPO GUERRERO GONZALEZ S A

NIT : 800,157,698 - 7

CRA 7 B 161 11

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6774116 / 6773729 7467020

facturacion@reensabana.co

Responsables de iva

Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



GUERREROS

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2100030000055	VALVULA SELLOMATICA 17.5 CURVA REF, V3-20-4	UN	1	5,882.35	5,882.35
2	9960015000052	SP MONTAJE LLANTA CAMION LIVIANO	UN	1	13,445.37	13,445.37
						Total Bruto
						19,327.72
						IVA
						3,672.27
						Total a Pagar
						\$ 22,999,99

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 22.999,99 Cuota 1 Vence el 2024-07-23

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PLACA: SKN440
 CAMBIO VALVULA POS 4
 EFECTIVO

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE M

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL (BCSC) 2406066445;
 (REPORTAR SU PAGO cartera@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 No18764062186078** aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 306078 al 400000

CUFE:6f98f028cd6675b63af4a3fc12070e069cafabc79339a195b8c74437974b0ede14393377dfe1f0bf3515d9106c00164b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1