



CONDUCTOR: Eduardo Castro COLEGIO GINNASIO SAN ANGELO

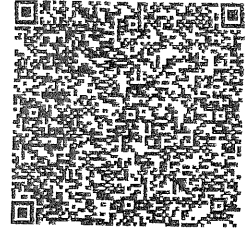
[illegible]

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
Numero

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
1	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

OBSERVACIONES

PLACA SKN440
EFECTIVO

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 No18764062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 306078 al 400000

905340

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



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 VASQUEZ GARCIA JUAN
Centro Costo 30
Remisión 17.221
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.
GG 307215

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-23 09:40:41
Expedición 2024-07-23 09:43:43
Vencimiento 2024-07-23

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
EFFECTIVO

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 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 No18764062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 306078 al 400000

CUFE:6f98f028cd6675b63af4a3fc12070e069cafeb79339a195b8c74437974b0ede14393377dfe1f0bf3515d9106c00164b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1