





# 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



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

Teléfono 6760200  
Vendedor JIMENEZ CABALLERO  
Centro Costo 30  
Remisión 13.993  
Numero

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N.

GG 305051

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-25 12:40:13  
Expedición 2023-05-25 12:35:34  
Vencimiento 2023-05-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000022	SP DESPINCHE LLANTA CAMIÓN LIVIANO	UN	1	15,126.05	15,126.05
2	2100020000103	PARCHE REDONDO 14 (100mm)	UN	1	5,042.01	5,042.01

Total Bruto	20,168.06
IVA	3,831.93
Total a Pagar	\$ 23.999,99

### CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo 23.999,99

Cuota 1 Vence el 2023-05-25

### VALOR EN LETRAS

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

### OBSERVACIONES

PAGO FACTURA EFECTIVO  
PLACA DEL VEHÍCULO 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 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. 18764041511442 aprobado en 2022-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 304234 al 400000

CUFE :11a29920a6cf89c69afce5062db27f1fa06308b7ad6d309fbc46fa44dcfe2adfc5406e5e702eeb890be5adb15c584dbb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijgo SAS Nit: 830.048.145 - 8