



EVERGREEN

2024

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
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 17.371
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.
GG 307315
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-08-20 10:28:50
Vencimiento 2024-08-20

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2100020000228	PARCHE RUBER 2				
2	9960015000020	SP DESPINCHE LLANTA AUTO Y CAMIONETA	UN	2	4,201.68	8,403.36
				1	12,727.27	12,727.27

Total Bruto 21,130.63
DCTO PROMO 962.00
IVA 3,832.04
Total a Pagar \$ 24.000,67

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo

24.000,67

Cuota 1 Vence el 2024-08-20

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.*** Con 67/100

OBSERVACIONES

PLACA: SLG912
DESPINCHE POS 3
EFECTIVO

Elaborado e Impreso por Sligo 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 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. 18764062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 306078 al 400000

ORIGINAL

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

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 17.412

Número

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.

GG 307349

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-26 09:24:53

Vencimiento 2024-08-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2100020000228	PARCHE RUBER 2		1	4,201.68	4,201.68
2	9960015000020	SP DESPINCHE LLANTA AUTO Y CAMIONETA	UN	1	12,727.27	12,727.27

Total Bruto	16,928.95
DCTO PROMO	122.00
IVA	3,193.32
Total a Pagar	\$ 20,000.27

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera

Efectivo

20.000,27

Cuota 1 Vence el 2024-08-26

VALOR EN LETRAS

Veinte Mil Pesos M/Cte.*** Con 27/100

OBSERVACIONES

PLACA: SLG912
DESPINCHE POS 1
EFFECTIVO

Elaborado e Impreso por Sligo 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 No. 18764062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 306078 al 400000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1