

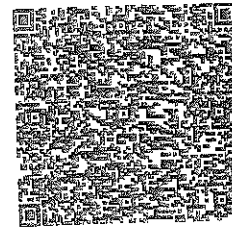


PLACA: 5U-271 RUTA: A CONDUCTOR: Andrés Zúñiga COLEGIO: Gaelitis MES: Mayo

[illegible]

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.

GG 305046

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-24 09:03:31
Expedición 2023-05-24 08:59:56
Vencimiento 2023-05-24

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 JIMENEZ CABALLERO
Centro Costo 30
Remisión 13.988
Numero

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000020	SP DESPINCHE LLANTA AUTO Y	UN	1	13,445.37	13,445.37
		CAMIONETA	UN	1	5,042.01	5,042.01
2	2100020000103	PARCHE REDONDO 14 (100mm)	UN	1		
Total Bruto						18,487.38
IVA						3,512.60
Total a Pagar						\$ 21,999.98

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo

21,999.98

Cuota 1 Vence el 2023-05-24

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PAGO FACTURA EFECTIVO
PLACA DEL VEHICULO SLI 021

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145-8

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 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 18764041511442 aprobado en 2022-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 304234 al 400000

CUFE:0ceee993acecc4e7a9758bbb24eb57d28696629aedd43380966a47318d4a1ba4e8dc0597bab0de213b501bd2cefab7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

021
8523

CUESTA DE COBRO ☐		PEDIDO ☐		REMISION ☐		COTIZACION ☐	
SEÑOR(ES): SLI				CIUDAD:			
DIRECCIÓN:				FORMA DE PAGO:			
C.C. / NIT:							
CANT.	DETALLE	V. UNIT.		V. TOTAL			
	1 piso A Cere						
	Cuerpo de						
	3 dormitorios						
	Ex y Baño						
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.				TOTAL		700000	