



NAME Wendy Williams CONDUCTOR Wendy Williams COLLEGIO San Antonio

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@guerreros.com.co
Responsables de iva

Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04

Ciente 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 JIMENEZ CABALLERO
Centro Costo 30
Remisión 15.265
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.
GG 305914

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-11-14 16:31:47
Vencimiento 2023-11-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000022	SP DESPINCHE LLANTA CAMIÓN LIVIANO	UN	1	15,126.00	15,126.00
2	2100020000083	PARCHE RADIAL 10	UN	1	6,722.68	6,722.68
3	2100020000176	VASTAGO DE 8MM	UN	1	10,084.03	10,084.03

Total Bruto 31,932.71
IVA 6,067.21
Total a Pagar \$ 37.999,92

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera Efectivo

37.999,92

Cuota 1 Vence el 2023-11-14

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 92/100

OBSERVACIONES

PLACA TTQ298
PAGO EFECTIVO
KM 141939

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Camilo Quiros
77Q 298

Firma Elaborado por : SERGIO ROBLEDO

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

ORIGINAL