

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.

GG 308622

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 10:31:00

Vencimiento 2025-05-22

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 GUERRERO TORRES

Centro Costo 30

Remisión 19.195

Numero

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2100020000083	PARCHE RADIAL 10	UN	2	12,605.00	25,210.00
2	9960015000020	SP DESPINCHE LLANTA AUTO Y CAMIONETA	UN	2	13,445.00	26,890.00

Total Bruto 52,100.00

IVA 9,899.00

Total a Pagar \$ 61.999,00

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera

Efectivo

61.999,00

Cuota 1 Vence el 2025-05-22

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.***

OBSERVACIONES

PLACA TTX763

KM194935

DESPINCHE POS 2-4

EFECTIVO

Firma Elaborado por : CESAR AGUSTO GU

Firma Recibido

GIRAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL (BCSC) 24060864457
(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. 18764085682270
aprobado en 2024-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 307936 al 400000