



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 GUERRERO TORRES
Centro Costo 30
Remisión 19.195
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.
GG 308622
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-22 10:31:00
Vencimiento 2025-05-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	2100020000083	PARCHE RADIAL 10	UN	2	12,605.00	25,210.00
	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) 24060564457
(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. 18764085682270 aprobado en 2024-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 307936 al 400000

Elaborado e Impreso por Siglo SAS Nit: 830.048.145 - 8