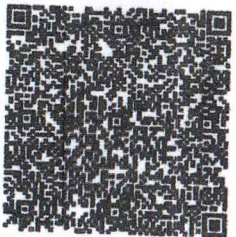




GRUPO GUERRERO GONZALEZ SA
NIT : 800.157.698 - 7
CRA 7 B 161 11
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6774116 / 6773729 7467020
facturacion@greensabana.co
Gran contribuyente

Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



Cliente	METRO JUNIORS SAS	Teléfono	6760200	FACTURA ELECTRONICA DE
NIT	830.092.453 - 8 /Id. Extranjero :	Vendedor	JIMENEZ CABALLERO	VENTA 161 N.
Dirección	CLL223 53 63	Centro Costo	30	GG 306601.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Remisión	16.284	Fecha y Hora de Factura
Correo	metrojuniors@hotmail.com	Número		Generación 2024-03-27 09:21:02
Order Reference	Prefijo			Expedición 2024-03-27 09:18:36
				Vencimiento 2024-03-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000022	SP DESPINCHE LLANTA CAMIÓN LIVIANO	UN	1	16,806.72	16,806.72
2	2100020000229	PARCHE RUBER 3	1	1	3,361.34	3,361.34
3	2100020000063	PARCHE RADIAL 10	UN	1	6,722.68	6,722.68

Total Bruto	26,890.74
IVA	5,109.24
Total a Pagar	\$ 31,999.98

CONDICION DE PAGO
Credito 161 Cartera Efectivo 31.999,98 Cuota 1 Vence el 2024-03-27
VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES
Treinta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cie.*** Con 98/100
PAGO FACTURA EFECTIVO
PLACA DEL VEHICULO SKN 466
KILOMETRAJE: 469.907 KM
DESPINCHE POS 2

30 - CALLE 161
RECIBIDO
NO IMPRIMIR
FECHA:

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) 2406064457
(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 No18784062186078 aprobado en 2023-12-19 vigente 12 Meses. prefijo GG Habilitación desde el número 306078 al 400000
CUFE: 4e495b565f209742f804ab21d2426dc97cdd824126023aa2e99ae22d7bec6f89902bf2f39017402efb907797fc1d111



PLACA: SKN 266

RUTA: 32

CONDUCTOR: Carlo F. Inos

COLEGIO *San angel*

MES Marzo

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS