

GUERREROS

GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A.

NIT 800,157,698-7
AV CALLE 17 87 45 VIA FONTIBON
PBX: 746 39 85 - 746 70 20/21
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No.

GG 13241

www.guerreros.com.co

IMPRESOS GAMA LIMITADA
800243110
CR 47 144 41
BOGOTA D.C.
6153395

FECHA FACTURA 2019/10/31
ORDEN DE PEDIDO
VENDEDOR ZULUAGA ZULUAGA YUDY MARCELA
CENTRO DE COSTO 30 GUERREROS 161
SUBCENTRO DE COSTO 161 CONTROL

REFERENCIA	DESCRIPCION	KILOMETRAJE	PLACA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
00003000001	ALINEACION AUTO Y CAMIONETA	0		1,00	\$ 33.613,45	\$ 33.613,00
00003000015	BALANCEO CAMIONETA	0		2,00	\$ 9.243,69	\$ 18.487,00

161 CREDITO CLIENTES F 030 00000013241 001 Vence el : '2019/10/31 Por : 62,000.00
EFFECTIVO
TSR666

FACTURA CANCELADA

GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A.

MIL PESOS M/CTE. ***

PARAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A.

VENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL (BCSC) 24060664457 (FAVOR REPORTAR SU PAGO)

RETRASOS MORATORIOS A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y

DEBITOS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA CONVENIDA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA

ORDEN DE COMERCIO. EL COMPRADOR Y/O SU REPRESENTANTE AUTORIZA A GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. A INFORMAR, VERIFICAR, CONSULTAR Y/O REPORTAR

RIESGOS DE RIESGO COMO CIFIN Y DATA CREDITO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRIDA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO.

COMUN - COD ICA 4630 11.04/1000 -HABILITACION FACTURA POR COMPUTADOR DIAN No. 18762010835558 DE 2018/10/19 DEL GG 11264 AL 300000

ACEPTO Y AUTORIZO

ACEPTADA: RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA

NOMBRE
CC

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO DEL CREDITO

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL - CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

SERVIXELL
AV CALLE 17 87 45 VIA FONTIBON
PBX: 746 39 85 - 746 70 20/21

VILLAVICENCIO
Anillo Vial Lote 4 E. S. Terpel
Collantas Tel. 3138590367

REENSABANA
AV CENTENARIO 96H 89 BTA
Tel. 298 64 49- 3202153385

TERMINAL DEBOGOTA
MOD 2 L-246
TEL. 6942218-3102186612

MULTILLANTAS
LA SABANA

MULTILLANTAS LA SABANA
HERNANDO QUINTERO

Dirección: Calle 195 20 - 91
Teléfono: (57 1) 6 701 311

FACTURA VENTA
No. BO-18881

Nit 11.427.248-3

Régimen: Común; No somos grandes Contribuyentes; Tarifa Bogotá ICA 11.04 X MI
Resolución: DIAN No. 18782012056007 de fecha 28/12/2016, Numeración habilitada No. BO 10.001 a 19.999

Señores: Impresos Gamma
NIT: 800243110-7
Dirección: Kf 47 144 47
Email: impresosgama@gmail.com

Fecha de Expedición: 2019.10.30 00:00:00
Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 6153395
Forma de Pago: TARJETAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit	IVA%	Valor Total
1010020	Adereza 195 75 16 Cargo Max	8.00	233,613.44	19	1,568,000.00

Subtotal	1,401,680.67	- Rete. Fuente	0.00	- Retención I.C.A.	0.00
+ I.V.A. (19.00)	256,319.33	- Retención I.V.A.	0.00	Total Neto	1,568,000.00

De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales y el Decreto 1377 de 2013, que la reglamentan parcialmente, manifiesto que otorgo mi autorización expresa y clara para que se haga el tratamiento y uso de mis datos personales y clara para que se haga el tratamiento y uso de mis datos personales; los cuales estarán reportados en la base de datos de la que es responsable dicha organización y que han sido de la misma manera Declaro que mis recursos financieros provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

Observaciones:
No hay comentarios

Firma o sello del cliente:

METRO

FACTURA DE VENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NA REGIMENT COMBAT

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4520 TARIFA 11.04 X 1000

AUTORIZACION: DMN HP 18/62006166/48 2017/12/16

NUMERACION DESDE EL 1 HASTA EL 10000

NIT: 901.120.507-5

SEÑOR (ES): HUMBERTO JARAMILLO

NIT / C.C.: 9858048

DIRECCION:

TELEFONO:

BOGOTA

PLACA TSR666

MARCA IVECO

LINEA POWER DAILY

MODELO 2013

CILINDRAJE 2798

RESPONSABLE

T. COMBUSTIBLE DIESEL

COLOR **DIESEL**
BLANCO

T. VEHICULO MICROBUS

KM ACTUAL	T7,362
-----------	--------

PROXIMO KM 0

OBSERVACIONES:

CODIGO	CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	% IVA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTENIMIE	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	19	25,000	25,000

CINTEINCO MIL PESOS NOVE

HACEMOS RESPONSABLES
JETOS DENTRO DEL
LO QUE NO SE INFORMARON
MENTE

punto de la fecha de
fiento, sin excepción
rará intereses de Conformidad
Art. 884 del C.C.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO

FECHA: / /

SUB-TOTAL	21.008
-----------	--------

IVA	3.991
-----	-------

RETEFUENTE	0
------------	---

RETENA	
--------	--

TOTAL	25,000
-------	--------