

FACTURA DE VENTA

No. 0704.

Oscar Libardo García Maldonado
Nit: 8011781134-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA

03	06	25
----	----	----

FECHA DE VENC.

CLIENTE: Melro Junior.

PLACA: TTX 763

DIRECCIÓN:

C.C. / NIT :

FORMA DE PAGO:

TELÉFONO:

[illegible]

Impreso por: Nelson Castillo Nit. 79.797.883-4 | www.tokecreativopublicidad.com

Carrera 23 No. 69 - 17 | Cels: 320 248 06 41 | E-mail: oscarlgarciam@gmail.com

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

GUERREROS

Cliente METRO JUNIORS SAS
NIT 830,092,453 - 8
Dirección CR 8 D 190 61
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo metrojuniors@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 6472213
Vendedor GUERRERO TORRES
Centro Costo 30
Remisión 19.339
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 161 N.
GG 308715
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-06-16 11:29:31
Vencimiento 2025-06-16

Item	Código	Descripción		Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000017	SP	COMBO ALINEACION	UN	1	83,193.00	83,193.00
			AUTO-CAMIONET+CUATRO BALANCEOS				
2	9960015000050	SP	MONTAJE LLANTA AUTO Y	UN	2	10,924.00	21,848.00
			CAMIONETA				

Total Bruto 105,041.00
IVA 19,957.79
Total a Pagar \$ 124.998,79

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera **Efectivo** 124.998,79 **Cuota 1 Vence el** 2025-06-16

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.*** Con 79/100

OBSERVACIONES

PLACA TTX763
KM196109
2 MONTAJES POS 1-2

Leymar A Ramirez.

263

Firma Elaborado por : CESAR AGUSTO GU

Firma Recibido

DIRIGIR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL (BCSC) 24060664457
(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