



CONDUCTOR: Juan Camilo Castañón COLEGIO: Victorio

MES: Agosto

TABLA DE MANTENIMIENTO

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

METRO

CALLE 137 No. 47 25 SPRING
TEL: 210 4177 - 317 667 2698

CAR'S

NIT: 901.120.507-5

SERVICIO
AUTOMOTRIZ

PAG. No 1 D

FACTURA DE VENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4520 TARIFA 11.04 X 1000
AUTORIZACION DIAN N° 18782006168748 2017/12/18
NUMERACION DESDE EL 1 HASTA EL 10000

SEÑOR (ES): METRO JUNIORS SAS

NIT / C.C.: 830092453-8

DIRECCION: CALLE 223 # 53 - 63 PARCELACION EL JARDIN
BOGOTA

TELEFONO: 3102681926

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO			FACTURA DE VENTA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
16	8	2019	16	8	2019	1543
CODIGO VENDEDOR:					PEDIDO:	

PLACA WLQ121
MARCA HYUNDAI
LINEA COUNTY

MODELO 2015
CILINDRAJE 3907
RESPONSABLE

T. COMBUSTIBLE DIESEL
COLOR BLANCO
T. VEHICULO BUSETA

KM ACTUAL 72,111
PROXIMO KM 0

OBSERVACIONES:

CODIGO	CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	% IVA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
MANT.PREVE	1	MANTENIMINETO PREVENTIVO II	UNIDAD	19	30,000	30,000

SON: TREINTA MIL PESOS MCTE

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES
POR OBJETOS DENTRO DEL
VEHICULO QUE NO SE INFORMARON
PREVIAMENTE.

2 - Después de la fecha de
vencimiento, sin excepción
se cobrará intereses de Conformidad
con la Art. 884 del C.C.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO

FECHA: / /

SUB-TOTAL	25,210
IVA	4,789
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
TOTAL	30,000

FACTURA DE VENTA NO.

www.blueberries.com.co

2019/08/27

2008/08/27
ZULUWA ZULUWA NYOR MARIKE
2008/08/27

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLACA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20000300017	BALANCEO CAMION UNIVADO	0		\$ 310.004,03	\$ 0
2	20000300024	MONTAJE LLANTAS CAMION	0		\$ 20.004,03	\$ 0

CASE 161 CRED/0 CLIENTES F 030 00000012887 001 Venice #1 : 2019/08/27 Por : 48,050.00
PAGO EFECTIVO
PACCA W10121

SON: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MÁS/TE.***

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

CUENTA DE AHORROS BANCO CAA SOCIAL (BCCS 360006445) (BIPORTAL SU / ABO CATERING@caasocial.com.co)

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

LETTER TO CHAIRMAN (444-770) WILL CO-OPERATE IN DEVELOPING THE COMMUNICATIONS AND SUPPORT SERVICES DIVISIONS OF THE AIR FORCE, AND WILL CO-OPERATE IN DEVELOPING THE COMMUNICATIONS AND SUPPORT SERVICES DIVISIONS OF THE AIR FORCE, AND WILL CO-OPERATE IN DEVELOPING THE COMMUNICATIONS AND SUPPORT SERVICES DIVISIONS OF THE AIR FORCE.

CHEMISTS & PHYSICISTS CONSULTATION

INVA REGIMEN COMULIN - COTDICA 4000 1100-1000 +HALLITACION FACULTAD FOR CONSULTADOR DION N° 18762010839590

ACCEPTED & AUTHORIZED

9

ELABORADO	FIRMA Y SELLO MINERARIO DEL CREDITO
-----------	-------------------------------------

ORIGINAL - CLIENTE

MECHANISM OF ACTION

GUERREROS CALLE 191
SERVICIELLO
AV CALLE 17 87 45 VIA FONTBONA
CRA 79 161 21 87A
PASC 766 39 65 - 748 70 20/21
Tel 677 41 16 - 313450000

VILLAVICENCIO
And to Villavicencio, E. S. 7678
Colombian Tel. 311656006?

PERMANENT
AV CENTENNIAL 954-893-6714
TEL 258-64-43-1201153385

WCO 2 1-246
TEL 6943716-7302280822

GUERREROS

servicioalcliente@guerreros.com.co

GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A.

NIT 800,157,698-7
AV CALLE 17 87 45 VIA FONTIBON
PBX: 411 43 66 - 746 39 85 - 746 70 20/21
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No.

GG 12898

www.guerreros.com.co

NOMBRE		METRO JUNIORS SAS		FECHA FACTURA		2019/08/30	
NIT		830092453		ORDEN DE PEDIDO			
DIRECCION		CLL223 53 63		VENDEDOR		ZULUAGA ZULUAGA YUDY MARCELA	
CIUDAD		BOGOTA D.C.		CENTRO DE COSTO		30 GUERREROS 161	
TELEFONO		6760200		SUBCENTRO DE COSTO		161 CONTROL	
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	KILOMETRAJE	PLACA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200003000024	MONTAJE LLANTAS CAMION	0		3,00	\$ 10.084,03	\$ 30.252,00

0034 161 CREDITO CLIENTES F 030 00000012898 001 Vence el : 2019/08/30 Por : 36,000.00
PAGO EFECTIVO
PLACA WLQ121

SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.***

GIRAR 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) ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE CRUSA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA CONVENIDA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR Y/O SU REPRESENTANTE AUTORIZA A GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. A INFORMAR, VERIFICAR, CONSULTAR Y/O REPORTAR A CENTRALES DE RIESGO COMO GRUPO Y DATACREDITO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTRAIDA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO.		TOTAL BRUTO	\$ 30.252,00
		SUBTOTAL	\$ 30.252,00
		Mas IVA	\$ 5.748,00
		Menos RETEFUENTE	\$ 0,00
		Menos RETEIVA	\$ 0,00
		Menos RETEICA	\$ 0,00
		TOTAL A PAGAR	\$ 36.000,00

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

ELABORO	ACEPTO Y AUTORIZO	NOMBRE CC	FECHA DE RECIBIDO
	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO DEL CREDITO	FIRMA Y SELLO	

ORIGINAL - CLIENTE

GUERREROS CALLE 161
CRA 79 161 11 BTA
Tel. 677 41 16 - 3134506080

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

VILLAVICENCIO
Anillo Vial Lote 4 E. S. Tarpel
Collantías Tel. 3138590367

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

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