

PLACA: WLD 121 RUTA: 13 CONDUCTOR: Mano A. Guerrero
MES Septiembre COLEGIO Richmond

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

213

Saldo LUXISW40 37/4.

REMISIÓN

No.

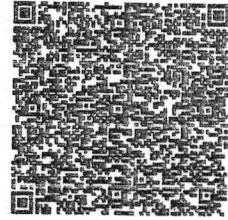
SEÑOR (ES):		Metrójuniors SAS.		FECHA:	18-09-2023	REBIBO No.	
DIRECCIÓN:				TELÉFONO:		CUIDAD:	Bogotá
TRANSPORTADOR:		Km: 127718		CONDUCTOR:		PLACA VEHÍCULO:	WLQ 121.
REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO					
	1	Filtro de Aceite... KOS-92 - 33000					
	1	Filtro de Aire AP-SAS00 - 75000					
	1	Filtro de Combustible AS-S850P - 75000					
	10/4	Mobil delvac LUX ISW40 - Bodega					
		\$ 183 000.					
Firma:		Caja y transmisión OK					
ESPECIADOR POR:	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR:	CAJAS, BULTOS, ETC.		OBSERVACIONES:		
			PESO TOTAL				

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE3015

Fu # 13 WLQ 121.

**GRUPO GUERRERO GONZALEZ S A**

NIT: 800,157,698 - 7
CRA 7 B 161 11
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6774116 / 6773729 7467020
facturacion@guerreros.com.co
Responsables de iva
Actividad Económica 4530 Tarifa 11,04



Cliente METRO JUNIORS SAS
NIT 830,092,453 - 8 /d. Extranjero :
Dirección CLL223 53 63
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo metrojuniors@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 5760200
Vendedor JIMENEZ CABALLERO
Centro Costo 30
Remisión 14.821
Numero

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA 161 N.
GG 305624**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-09-18 09:32:47
Expedición 2023-09-18 09:35:03
Vencimiento 2023-09-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	9960015000052	SP MONTAJE LLANTA CAMION LIVIANO	UN	1	11,764.00	11,764.00
2	2100025000026	NEUMATICO 7.00-16 VALVULA LARGA	UN	1	37,815.12	37,815.12

Total Bruto 49,579.12
IVA 9,420.03
Total a Pagar \$ 58.999,15

CONDICION DE PAGO

Credito 161 Cartera **Efectivo** 58.999,15 **Cuota 1** Vence el 2023-09-18

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.*** Con 15/100

OBSERVACIONES

PAGO FACTURA EFECTIVO
PLACA DEL VEHICULO WLQ 121
KILOMETRAJE: 127.716 KM

Camilo Guerrero WLQ 021

*Queda Derecha
Afuera*

Putu #13 WLQ 121

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) 24060664457
(REPORTAR SU PAGO carter@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 18764041511442 aprobado en 2022-12-19 vigente 12 Meses, prefijo GG Habilitación desde el número 304234 al 400000

CUFE :201d2de0efa157d0bee8daa2defb86b09662d579ad3658b32db3c7bf4033c84ce22fd968a69979c6da2534593f36d520

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -9