

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2209202001019038484500120010030000040926651302011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-09-22 16:54:28

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

C L A V E D E A C C E S O



2209202001019038484500120010030000040926651302011

ONYX

Dir Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 TEL:4089053

Dir Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 22/09/2020

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------------|--|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 3440: COS-Publicidad | PRODUCCION DE LONA ESPACIO DE PUBLICIDAD EN VALLA AV. ORELLANA | 1.00 | 2,000.0000 | 0.00 | S | 2,000.00 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 2,000.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIONAL | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 2,000.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2,000.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 240.00 |
| VALOR TOTAL | 2,240.00 |

Información Adicional

Dirección: AV. 10 DE AGOSTO N31-162

Teléfono: 2985560

Email: carlos.charcousse@metrocar.com.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,240.00 | 0 0 | |

Estimado Cliente puede realizar su pago mediante transferencia bancaria en el banco de Guayaquil 0012332637. Cts corriente a nombre de la empresa.

En caso, de existir novedades en la factura emitida por favor comuníquese inmediatamente con nosotros a contabilidad@onyx.com.ec.