

R.U.C.: 0190384845001

## FACTURA

**No.001-003-000004108**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202001019038484500120010030000041086005793813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-05 17:30:58

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



0510202001019038484500120010030000041086005793813

### ONYX

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

Dir Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No. Resolución: 1

Razón Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 05/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
312: COS-Publicidad	IMPRESION 1000 BROUCHER AYUDA VENTAS TAXI SAIL 1.5 L TM 21 X 24 CMS IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN COUCHE DE 150 GRS ( 375 AG QUIO 250 AG CUENCA 250 AG MANABUI 125 AG BABAHOYO VENTAS METROCAR P 204	1,000.00	0.4125	0.00	S	412.50

<b>SUBTOTAL SIN DESCUENTOS</b>	412.50
<b>VALOR DESCUENTOS</b>	0.00
<b>VALOR DESCUENTO ADICIONAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 12%</b>	412.50
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	412.50
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	49.50
<b>VALOR TOTAL</b>	462.00

### 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	462.00	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](mailto:contabilidad@onyx.com.ec).