

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2210202001019038484500120010030000041766913987211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-22 12:23:31

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



2210202001019038484500120010030000041766913987211

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): 22/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
312:COS-Publicidad	ACTA DE ENTREGA RECEPCION VEHICULOS	1,000.00	0.1260	0.00	S	126.00
312:COS-Publicidad	ACTA ENTREGA VEHICULOS	350.00	0.1371	0.00	S	48.00
312:COS-Publicidad	AVALUOS DOS LADOS	400.00	0.0900	0.00	S	36.00
312:COS-Publicidad	CHECK LIST	2,600.00	0.1154	0.00	S	300.00
312:COS-Publicidad	COTIZACION DE REPUESTO Y MANO DE OBRA	1,000.00	0.0420	0.00	S	42.00
312:COS-Publicidad	ORDENES DE TRABAJO	2,600.00	0.1615	0.00	S	420.00
312:COS-Publicidad	ORDENES DE VENTA	600.00	0.1100	0.00	S	66.00
312:COS-Publicidad	OT GARANTIAS	500.00	0.1680	0.00	S	84.00
312:COS-Publicidad	PDI	1,350.00	0.1289	0.00	S	174.00
312:COS-Publicidad	PROFORMA TALLER	1,500.00	0.0280	0.00	S	42.00
312:COS-Publicidad	RECEPCION VEHICULOS TALLER PINTURA	900.00	0.0933	0.00	S	84.00
312:COS-Publicidad	REQUISICIO DE RESPUESTOS	3,800.00	0.0395	0.00	S	150.00
312:COS-Publicidad	SEGUIMIENTO BATERIAS	1,100.00	0.0895	0.00	S	98.40

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,670.40
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIONAL	0.00
SUBTOTAL 12%	1,670.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,670.40
ICE	0.00
IVA 12%	200.45
VALOR TOTAL	1,870.85

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	1,870.85	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.