

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912202001019038484500120010030000042997309036811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-12-09 11:12:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



0912202001019038484500120010030000042997309036811

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): 09/12/2020

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|---------------------|---|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 346: COS-Publicidad | SERVICIO DE INSTALACION REGULAR CUENCA ALTURA NO MAYOR A 2.50 M | 1.00 | 36.0000 | 0.00 | S | 36.00 |
| 346: COS-Publicidad | VINIL IMPRESO Y TTROQUELADO 1.45X0.20 | 2.00 | 13.1900 | 0.00 | S | 26.38 |
| 346: COS-Publicidad | VINIL IMPRESO Y TTROQUELADO 1.60X0.22 | 4.00 | 15.4900 | 0.00 | S | 61.96 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 124.34 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIONAL | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 124.34 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 124.34 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 14.92 |
| VALOR TOTAL | 139.26 |

Información Adicional

Dirección: AV. 10 DE AGOSTO N31-162

Teléfono: 2985560

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 139.26 | 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.