

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1702202101019038484500120010030000045395129939516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-17 11:58:06

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



1702202101019038484500120010030000045395129939516

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 Resolución No.: 1

Razón Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 17/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
312: COS-Publicidad	BLOCKS ORDENES DE VENTA TAM OFICIO UN COLOR UNA COPIA	6.00	7.6667	0.00	S	46.00
312: COS-Publicidad	BLOCKS PROFORMEROS COMERCIALES TAM 1/2 OFICIO IMPRESO A UN COLOR UNA COPIA 2 LADOS	9.00	5.3667	0.00	S	48.30
3440: COS-Publicidad	BLOCKS CHECK LIST TAM OFICIO IMP FULL COLOR ORIGINAL Y UNA COPIA	4.00	17.2500	0.00	S	69.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	BLOCKS ACTA DE ENTREGA VEHICULOS NUEVOS TAM OFICIO IMPRESO UN COLOR ORIGINAL Y 2 COPIAS	6.00	8.4333	0.00	S	50.60

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	213.90
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIONAL	0.00
SUBTOTAL 12%	213.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213.90
ICE	0.00
IVA 12%	25.67
VALOR TOTAL	239.57

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	239.57	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.