

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1902202101019038484500120010030000045515379893419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-19 17:04:40

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



1902202101019038484500120010030000045515379893419

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: ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA

RUC/CI: 0190007510001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 19/02/2021

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 312: COS-Publicidad | MONTAJE DE LETRERO LONA DE 6 X 2 MT | 1.00 | 240.0000 | 0.00 | S | 240.00 |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | | | | | | 240.00 |
| VALOR DESCUENTOS | | | | | | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIONAL | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | 240.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 240.00 |
| ICE | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | 28.80 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 268.80 |

Información Adicional

Dirección: GIL RAMIREZ DAVALOS Y ARMENILLAS

Teléfono: 072862111

Email: compras.licores@eljurilicores.com

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 268.80 | 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.