

R.U.C.: 0190384845001

**F A C T U R A**

**No.001-003-000004570**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101019038484500120010030000045707625653417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-23 13:05:14

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



2302202101019038484500120010030000045707625653417

**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): 23/02/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
312: COS-Publicidad	CAMPAÑA DIGITAL DIVISION LIVIANOS FEBRERO	1.00	471.6500	0.00	S	471.65
<b>SUBTOTAL SIN DESCUENTOS</b>						471.65
<b>VALOR DESCUENTOS</b>						0.00
<b>VALOR DESCUENTO ADICIONAL</b>						0.00
<b>SUBTOTAL 12%</b>						471.65
<b>SUBTOTAL 0%</b>						0.00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>						0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>						471.65
<b>ICE</b>						0.00
<b>IVA 12%</b>						56.60
<b>VALOR TOTAL</b>						528.25

**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	528.25	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.