

R.U.C.: 0190384845001

**F A C T U R A**

**No.001-003-000004571**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101019038484500120010030000045713393901311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-23 15:10:23

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



2302202101019038484500120010030000045713393901311

**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	ACTIVACION SABADO 20 Y DOMINGO 21 FEBRERO " 20 DIAS CHEVROLET" PERSONAS PASACALLAS, ZANQUEROS CON TAMBOR Y BANDERAS AG TUMBACO SAN RAFAEL ORELLANA MANTA PORTOVIEJO BABAHOYO METROCAR P 314.	1.00	954.0000	0.00	S	954.00
312: COS-Publicidad	IMPRESION UN PASACALLE CON SUJECCION TM 2 X 1.40 MT ACTIVACION 20 DIAS CHEVROLET AG MANTA METROCAR P 314.	1.00	60.0000	0.00	S	60.00

<b>SUBTOTAL SIN DESCUENTOS</b>	1,014.00
<b>VALOR DESCUENTOS</b>	0.00
<b>VALOR DESCUENTO ADICIONAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 12%</b>	1,014.00
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1,014.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	121.68
<b>VALOR TOTAL</b>	1,135.68

**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	1,135.68	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.