

R.U.C.: 0190384845001

FACTURA

No.001-003-000004572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101019038484500120010030000045724491443811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-23 15:36:04

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



2302202101019038484500120010030000045724491443811

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
3440: COS-Publicidad	IMPRESION 3 LONAS PASACALLES CON SUJECION TM 2X 1.40 MT ACTIVACION 20 DIAS CHEVROLET AG TUMBACO ORELLANA SANRAFAEL METROCAR 314	1.00	180.0000	0.00	S	180.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,194.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIONAL	0.00
SUBTOTAL 12%	1,194.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,194.00
ICE	0.00
IVA 12%	143.28
VALOR TOTAL	1,337.28

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	1,337.28	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.