

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000004625**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1103202101019038484500120010030000046259747759113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-03-11 12:31:58

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1103202101019038484500120010030000046259747759113

**ONYX**

Dir. Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 TEL:4089053

Dir. Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 074089053

Obligado Contabilidad: SI

**Agente de Retención Resolución No. 1**

**Razon Social:** METROCAR S.A

**Fecha Emisión:** 11/03/2021

**Dirección:** AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

**RUC/CI:** 1790258645001

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
351:COSTO PUBLICIDAD	ROLL UP CON ESTRUCTURA Y LONA IMPRESA EN FULL COLOR	9.00	39.60	0.00	S	356.40

**Información Adicional**

**Email:** lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	356.40
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	356.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	356.40
ICE	0.00
IVA 12%	42.77
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	399.17

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	399.17	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