

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00004634**

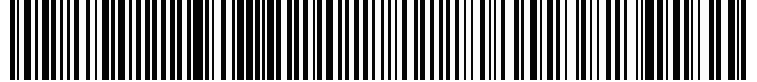
**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1603202101019038484500120010030000046349166704611

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1603202101019038484500120010030000046349166704611

**ONYX**

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

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

Teléfono: 074089053

Obligado Contabilidad: SI

**Agente de Retención Resolución No. 1**

**Razon Social:** CERAMICA RIALTO

**Fecha Emisión:** 16/03/2021

**Dirección:** PANAMERICANA NORTE KM 8 1/2 Teléfono: 2875129

**RUC/CI:** 0190062317001

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COS-Publicidad	ETIQUETA CAJA 60.5 X 60.5 ADHESIVO COLOR KRAF	1,200.00	0.06	0.00	S	72.00
COS-Publicidad	FORMULARIO PARA REPORTES	1,000.00	0.03	0.00	S	30.00
COS-Publicidad	FORMULARIO PARA REPORTES	2,000.00	0.02	0.00	S	40.00
COS-Publicidad	IMPRESIONES EN ADHESIVOS A4	10.00	1.16	0.00	S	11.60
COS-Publicidad	LETRERO VINIL REFLECTIVO YT	25.00	10.67	0.00	S	266.75
COSTO PUBLICIDAD	FICHA APROBADO	2,000.00	0.02	0.00	S	40.00

**Información Adicional**

**Email:** rialtoadquisiciones@cermosa.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	460.35
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	460.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	460.35
ICE	0.00
IVA 12%	55.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	515.59

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	515.59	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