

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00004635**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1603202101019038484500120010030000046354935036711

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1603202101019038484500120010030000046354935036711

**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:** METROCAR S.A

**Fecha Emisión:** 16/03/2021

**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
COS-Publicidad	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL LETRERO DE METROCAR	1.00	168.00	0.00	S	168.00

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	168.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	168.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	168.00
ICE	0.00
IVA 12%	20.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	188.16

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	188.16	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