

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00004651**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1903202101019038484500120010030000046515290043616

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1903202101019038484500120010030000046515290043616

**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:** 19/03/2021

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

**RUC/CI:** 1790258645001

**Guia de Remisión:**

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COS-Publicidad	OT DE GARANTIAS TAM A4 IMPRESO UN COLOR ORIGINAL Y 2 COPIAS IMPRESO REVERSO CON SECUENCIA NUMERICA Y AGENCIA: SAN LUIS DESDE LA 92000 ORELLANA DESDE 91000 REMIGIO CRESPO DESDE 122000 HUAYNACAPAC DESDE 48000	30.00	9.39	0.00	S	281.75

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	281.75
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	281.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	281.75
ICE	0.00
IVA 12%	33.81
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	315.56

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	315.56	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