

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00004653

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202101019038484500120010030000046537771275311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2203202101019038484500120010030000046537771275311

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: 22/03/2021

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
COSTO PUBLICIDAD	FLYRES A5 150 GRS FULL COLOR 1 LADO DE IMPRESION REFILADOS CON ENTREGA	500.00	0.15	0.00	S	74.75

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	74.75
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	74.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.75
ICE	0.00
IVA 12%	8.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	83.72

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	83.72	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