

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00004674**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0604202101019038484500120010030000046747188273310

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-04-06 12:54:29

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0604202101019038484500120010030000046747188273310

**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: METROASIA

RUC/CI: 0190490505001

Fecha Emisión: 06/04/2021

Guía de Remisión:

Dirección: GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHUAY Teléfono: 0728888888

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
INGRESOS DE PUBLICIDAD	MANEJO MENSUAL DE IMAGEN METROASIA DISEÑO / GRAFICO CREATIVIDAD/ ADAPTACION DE PIEZAS GRAFICAS PARA DIFERENTES MEDIOS ATL MANEJO DE REDES SOCIALES MARZO 2021.	1.00	300.00	0.00	S	300.00

**Información Adicional**

Email: andrea.armijos@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	336.00	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	300.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	300.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300.00
ICE	0.00
IVA 12%	36.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>336.00</b>

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