

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00004681

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101019038484500120010030000046816836766419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-04-06 17:59:15

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0604202101019038484500120010030000046816836766419

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

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 06/04/2021

Guía de Remisión:

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

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COS-Publicidad	CHECK LIST TAM A4 ORIGINAL 1 COPIA FULL COLOR	2,200.00	0.10	0.00	S	221.84
COS-Publicidad	ORDEN DE TRABAJO TAM OFICIO ORG 3 COPIAS RETIRO ORIGINAL	2,200.00	0.12	0.00	S	266.68
COS-Publicidad	REQ REPUESTOS TAM 1/2 OFICIO ORIGINAL 1 COPIA	2,200.00	0.03	0.00	S	73.16

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	629.08	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	561.68
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	561.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	561.68
ICE	0.00
IVA 12%	67.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	629.08

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