

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000004724

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202101019038484500120010030000047249379008819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-04-23 10:17:53

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2304202101019038484500120010030000047249379008819

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: 23/04/2021

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	MESA PLASTICA MEDIDAS 1.21X0.80 X0.76	4.00	48.30	0.00	S	193.20
INGRESOS DE PUBLICIDAD	CARPA PLEGABLE MAS BRANDING	4.00	460.00	0.00	S	1,840.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	ESFEROS BLANCOS MAS BRANDING	60.00	0.86	0.00	S	51.60
INGRESOS DE PUBLICIDAD	LONA 13 ONZ PARA MANTELES BRANDEADOS	4.00	11.50	0.00	S	46.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	ROLL UP LONA MAS ESTRUCTURA	4.00	40.25	0.00	S	161.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	SILLAS PLASTICAS ESTANDAR (5 POR MESA) 0.525X 0.445 X 0.80	12.00	6.90	0.00	S	82.80

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,659.55	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,374.60
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	2,374.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,374.60
ICE	0.00
IVA 12%	284.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2,659.55

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