

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000004742**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0405202101019038484500120010030000047421821336813

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-05-10 12:05:09

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0405202101019038484500120010030000047421821336813

**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: IMPARTES

RUC/CI: 0190008789001

Fecha Emisión: 04/05/2021

Guía de Remisión:

Dirección: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y T Teléfono: 2865001

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
ADM-Suministros de Oficin	AVALUO MECANICO (ORIGINAL-COPIA) TAM, OFICIO, ORIGINAL Y UNA COPIA ROSADA, 01001-1300	6.00	6.33	0.00	S	37.95
ADM-Suministros de Oficin	FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD (ORIGINAL-COPIA) TAM, OFICIO, IMPRESO FULL COLOR, N501-1000	10.00	8.63	0.00	S	86.25
ADM-Suministros de Oficin	FORMATO DE PDI (ORIGINAL-COPIA) TAM, OFICIO, IMPRESO UN COLOR, N1001-1500	10.00	5.18	0.00	S	51.75
ADM-Suministros de Oficin	ORDEN DE COMPRA (ORIGINAL-COPIA) TAM 1/2 OFICIO, N 01001-01500	10.00	3.68	0.00	S	36.80
ADM-Suministros de Oficin	ORDEN DE PEDIDO DE REPUESTOS (ORIGINAL-COPIA) TAM, OFICIO N0001-0300	10.00	5.18	0.00	S	51.75
ADM-Suministros de Oficin	ORDEN DE RECEPCION (ORIGINAL-COPIA) TAM, OFICIO, IMPRESO UN COLOR N1001-1500	10.00	5.18	0.00	S	51.75
ADM-Suministros de Oficin	PISAPIES, TAM 64X44CM, IMPRESO A UN COLOR PAPEL BOND 75 GRM	1,000.00	0.07	0.00	S	65.55

**Información Adicional**

Email: contabilidad@impartes.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	427.62	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	381.80
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	381.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	381.80
ICE	0.00
IVA 12%	45.82
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>427.62</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