

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000004819

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202101019038484500120010030000048195415079719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-06-08 12:45:28

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0806202101019038484500120010030000048195415079719

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: 08/06/2021

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	BLOCKS ORDEN COMPRA TAM OFICIO 3 COLORES CON PIE DIFERENTE CADA HOJA N°111501-116500	33.00	9.18	0.00	S	303.07

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	303.07
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	303.07
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	303.07
ICE	0.00
IVA 12%	36.37
VALOR TOTAL	339.44

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	339.44	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