

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00004821**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0806202101019038484500120010030000048219728345211

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-06-08 13:01:56

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0806202101019038484500120010030000048219728345211

**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: MOTRICENTRO CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190154939001

Fecha Emisión: 08/06/2021

Guía de Remisión:

Dirección: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Teléfono: 4088972

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	34.00	9.18	0.00	S	312.26

**Información Adicional**

Email: facturas@motricentro.com.ec

Dirección Envío: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	312.26
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	312.26
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	312.26
ICE	0.00
IVA 12%	37.47
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>349.73</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	349.73	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