

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00004855**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1706202101019038484500120010030000048557864721611

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-06-17 16:30:26

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1706202101019038484500120010030000048557864721611

**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: 17/06/2021

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	LAZOS DE CONDOLENCIA UN METRO DE ALTO	3.00	16.80	0.00	S	50.40
COS-Publicidad	INSTALACION	1.00	34.50	0.00	S	34.50

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	95.09	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	84.90
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	84.90
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.90
ICE	0.00
IVA 12%	10.19
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>95.09</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