

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000004865**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2206202101019038484500120010030000048659788986518

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-06-22 09:44:38

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2206202101019038484500120010030000048659788986518

**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:** 22/06/2021

**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	AMBIENTALES, TAM 9,8X6,3, IMPRESO EN CARTON PAJA, IMPRESO UN COLOR TIRO Y DOS COLORES RETIRO, LAMINADOS ENTRE SI, TROQUELADOS, AROMATIZADOS, CORDON ELASTICO, FUNDA CELOFAN INDIVIDUAAL EN PAQUETES DE 250 UDS	2,000.00	0.55	0.00	S	1,104.00

Información Adicional	
<b>Email:</b>	facturas@motricentro.com.ec
<b>Dirección Envío:</b>	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,104.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,104.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,104.00
ICE	0.00
IVA 12%	132.48
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,236.48</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,236.48	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