

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000004886

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

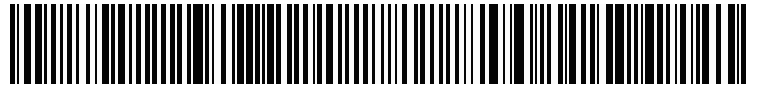
2406202101019038484500120010030000048862311549913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-06-24 13:01:32

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2406202101019038484500120010030000048862311549913

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: 24/06/2021

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	CAMISETA POLO 3 LOGOTIPOS BORDADOS POSTVENTA	40.00	11.25	0.00	S	450.00
COS-Publicidad	CAMISETA POLO 2 LOGOTIPOS BORDADOS	21.00	10.50	0.00	S	220.50
COS-Publicidad	BLUSA CON DISEÑO 2 LOGOTIPOS BORDADOS	18.00	20.60	0.00	S	370.80
COS-Publicidad	BLUSA/CAMISA NAC 2 LOGOTIPOS BORDADOS	12.00	16.80	0.00	S	201.60
COS-Publicidad	PANTALON DE TRABAJO	33.00	21.83	0.00	S	720.39
COS-Publicidad	PANTALON EJECUTIVO	11.00	23.43	0.00	S	257.73
COS-Publicidad	CHOMPA EJECUTIVA MANGA DESPRENDIBLE 2 LOGOTIPOS BORDADOS	18.00	24.00	0.00	S	432.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,971.38	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,653.02
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	2,653.02
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,653.02
ICE	0.00
IVA 12%	318.36
VALOR TOTAL	2,971.38

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