

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000004927

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202101019038484500120010030000049278148927613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-07-09 11:09:52

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0907202101019038484500120010030000049278148927613

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: 09/07/2021

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 | COTIZADORES COMERCUALES ORELLANA | 4.00 | 3.00 | 0.00 | S | 12.00 |

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 12.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 12.00 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.44 |
| VALOR TOTAL | 13.44 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.44 | 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