

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000004974**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2107202101019038484500120010030000049741357212616

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-07-21 09:48:02

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2107202101019038484500120010030000049741357212616

**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:** 21/07/2021

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO ORACAL 8500	1.00	223.56	0.00	S	223.56
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO DE SIBATRIM: AMERICANO EN LAS TAPAS DE LAS LETRAS EN BLOQUE, LO CUAL SE PROCEDERA A RETIRAR EL ANTERIOR	1.00	243.00	0.00	S	243.00
COSTO PUBLICIDAD	PINTURA DE LETRAS: MANTENIMIENTO, LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO Y TERMINADO EN LA LACA NITROCELULOSA DE ACUERDO A PANTONE	1.00	307.86	0.00	S	307.86
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO DE MODULOS: LED DE COLOR AZUL, CON UNA GARANTIA DE 2 AÑOS EN LAS LETRAS EN BLOQUE	1.00	223.56	0.00	S	223.56
COSTO PUBLICIDAD	LOGISTICA, DESMONTAJE Y MONTAJE EN LETRAS BLOQUE MANTA	1.00	426.00	0.00	S	426.00

**Información Adicional**

**Email:** edgar.simbana@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,423.98
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,423.98
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,423.98
ICE	0.00
IVA 12%	170.88
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,594.86</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,594.86	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