

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005004

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202101019038484500120010030000050042186107218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-04 11:00:23

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0408202101019038484500120010030000050042186107218

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: 04/08/2021

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	BLOCKS OT GARANTIA TU, TAM OFICIO IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESO 2 LADOS ORIGINAL, NUMERADOS.	4.00	12.60	0.00	S	50.40
COS-Publicidad	BLOCKS OT GARANTIA AT, TAM OFICIO IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESO 2 LADOS ORIGINAL, NUMERADOS.	4.00	12.60	0.00	S	50.40
COS-Publicidad	OT GARANTIA OE, TAM OFICIO IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESO 2 LADOS ORIGINAL, NUMERADOS.	4.00	12.60	0.00	S	50.40
COS-Publicidad	BLOCKS OT GARANTIA RC, TAM OFICIO IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESO 2 LADOS ORIGINAL, NUMERADOS.	4.00	12.60	0.00	S	50.40

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	201.60
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	201.60
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	201.60
ICE	0.00
IVA 12%	24.19
VALOR TOTAL	225.79

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	225.79	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