

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005009

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202101019038484500120010030000050097628842218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-05 12:13:34

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0508202101019038484500120010030000050097628842218

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: 05/08/2021

Guía de Remisión:

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

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	DIAS DE ACTIVACION MALETAS PUBLICITARIAS 2 PERSONAS CADA DIA 4 HORAS	4.00	108.00	0.00	S	432.00
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO SE ZANQUERO 4 HORAS	1.00	288.00	0.00	S	288.00
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO DE CLUZACALLES 4 HORAS	1.00	326.40	0.00	S	326.40
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPULSADORA	1.00	54.00	0.00	S	54.00
COSTO PUBLICIDAD	PERSONALIZACION 2 MALETAS	4.00	9.00	0.00	S	36.00
COSTO PUBLICIDAD	PAQUETE 800 GLOBOS IMPRESOS	4.00	27.90	0.00	S	111.60
COSTO PUBLICIDAD	PAQUETE 800 PORTAGLOBOS	1.00	48.00	0.00	S	48.00
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPULSADORA 6 HORAS	3.00	81.00	0.00	S	243.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,723.68	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,539.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,539.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,539.00
ICE	0.00
IVA 12%	184.68
VALOR TOTAL	1,723.68

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