

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005015**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0608202101019038484500120010030000050159757558011

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-08-06 11:50:42

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0608202101019038484500120010030000050159757558011

**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: 06/08/2021

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	ADHESIVO FULL COLR LAMINADO TROQUELADO TAM 4,5X8CM. CENTRO DE COLISIONES QUITO	1.00	422.50	0.00	S	422.50

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	422.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	422.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	422.50
ICE	0.00
IVA 12%	50.70
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>473.20</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	473.20	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