

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005017

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202101019038484500120010030000050176094496612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-06 12:13:39

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0608202101019038484500120010030000050176094496612

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	MICROPERFORADO VENTANAS LATERALES	6.00	117.60	0.00	S	705.60
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO ADHESIVOS EN ALUCUBON EXISTENTES. SHOW ROOM-PARQUEADERO CLIENTES.	1.00	36.00	0.00	S	36.00
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE. ACCESORIOS.	1.00	33.60	0.00	S	33.60
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE	3.00	172.80	0.00	S	518.40
COSTO PUBLICIDAD	ADHESIVO SOBRE ALUCUBON EXISTENTE	1.00	24.00	0.00	S	24.00
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO DE LONA EN BACKING	1.00	72.00	0.00	S	72.00
COSTO PUBLICIDAD	CAMBIO DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE	2.00	90.00	0.00	S	180.00
COSTO PUBLICIDAD	ADHESIVO PARA VIDRIO PARTE EXTERNA	2.00	26.40	0.00	S	52.80

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,622.40
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,622.40
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,622.40
ICE	0.00
IVA 12%	194.69
VALOR TOTAL	1,817.09

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,817.09	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