

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005042

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

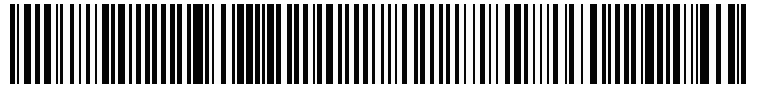
1808202101019038484500120010030000050427033628015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-18 11:46:36

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1808202101019038484500120010030000050427033628015

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: 18/08/2021

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 | ROLL UP METROCAR | 1.00 | 40.25 | 0.00 | S | 40.25 |
| COSTO PUBLICIDAD | CARPA PLEGABLE CON ESTRUCTURA REFORZADA FULL COLOR 3X3 MTS | 1.00 | 456.00 | 0.00 | S | 456.00 |
| COSTO PUBLICIDAD | LONA 13 ONZ FULL COLOR 1.6X1.2 MTS | 1.00 | 21.60 | 0.00 | S | 21.60 |

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 517.85 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 517.85 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 517.85 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 62.14 |
| VALOR TOTAL | 579.99 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 579.99 | 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