

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005046**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

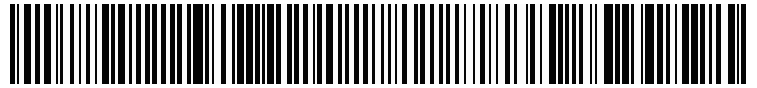
1808202101019038484500120010030000050467473093514

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-08-18 12:42:55

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1808202101019038484500120010030000050467473093514

**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
COS-Publicidad	CUPONERA TAM A5 FULL COLOR DOS LADOS TROQUELADOS	2,000.00	0.10	0.00	S	200.01

**Información Adicional**

**Email:** lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	200.01
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	200.01
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200.01
ICE	0.00
IVA 12%	24.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>224.01</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	224.01	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