

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005062**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

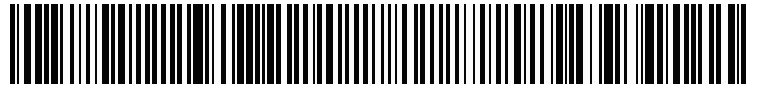
2308202101019038484500120010030000050624504294611

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-08-23 12:20:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2308202101019038484500120010030000050624504294611

**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: 23/08/2021

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	FLYERS MANTA TAM A5 PERIODICO UN LADO	1,000.00	0.13	0.00	S	130.00
COS-Publicidad	FLIYERS PORTOVIEJO TAM A5 PERIDICO UN LADO	500.00	0.13	0.00	S	65.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	195.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	195.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	195.00
ICE	0.00
IVA 12%	23.40
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>218.40</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	218.40	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