

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005064

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

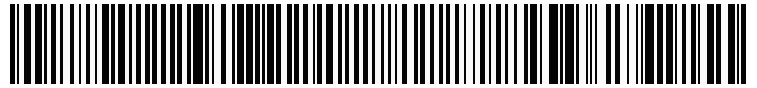
2408202101019038484500120010030000050644799864418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-08-24 12:15:58

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2408202101019038484500120010030000050644799864418

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: 24/08/2021

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	ACTIVACIONES A NIVEL NACIONAL MTC 14 Y 15 DE AGOSTO (ORELLANA TUMBACO, SAN RAFAEL, PORTOVIEJO, BABAHOYO, REMIGIO, HUAYNACAPAC)	1.00	1,142.21	0.00	S	1,142.21

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,142.21
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,142.21
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,142.21
ICE	0.00
IVA 12%	137.07
VALOR TOTAL	1,279.28

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,279.28	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