

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005128

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202101019038484500120010030000051282894422814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-09-17 12:03:22

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1709202101019038484500120010030000051282894422814

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: 17/09/2021

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	MANTENIMIENTO LETRAS METROCAR PORTOVIEJO	2.00	1,024.65	0.00	S	2,049.30
COSTO PUBLICIDAD	MANTENIMIENTO DE LETRERO CHEVROLET METROCAR AZUL	1.00	1,110.90	0.00	S	1,110.90
COSTO PUBLICIDAD	MANTENIMIENTO DE LETRERO CHEVROLET BLANCO	1.00	1,110.90	0.00	S	1,110.90
COSTO PUBLICIDAD	MANTENIMIENTO DE INSIGNIAS	2.00	334.65	0.00	S	669.30

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	4,940.40
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	4,940.40
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,940.40
ICE	0.00
IVA 12%	592.85
VALOR TOTAL	5,533.25

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5,533.25	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