

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005204**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1910202101019038484500120010030000052044921534517

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-10-19 11:38:04

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1910202101019038484500120010030000052044921534517

**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: 19/10/2021

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	BLOCKS ORDENES DE TRABAJO	49.00	8.58	0.00	S	420.42
COS-Publicidad	BLOCKS CHECK LIST	80.00	5.53	0.00	S	442.40
COS-Publicidad	BLOCKS REQ. REPUESTOS	112.00	2.21	0.00	S	247.52
COS-Publicidad	BLOCKS ORDEN DE GARANTIA	4.00	15.00	0.00	S	60.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,310.78	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,170.34
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,170.34
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,170.34
ICE	0.00
IVA 12%	140.44
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,310.78</b>

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