

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005232

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

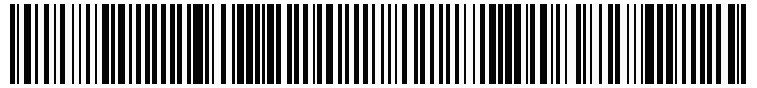
0811202101019038484500120010030000052325257335118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-11-08 11:11:56

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0811202101019038484500120010030000052325257335118

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: 08/11/2021

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 | LETREROS EN SINTRA (PROCESO DE ENTREGA) | 8.00 | 7.60 | 0.00 | S | 60.80 |
| COSTO PUBLICIDAD | LETREROS EN SINTRA (MAPA DE RUTAS PARA 8 SUCURSALES) | 8.00 | 7.60 | 0.00 | S | 60.80 |

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 136.19 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 121.60 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 121.60 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 121.60 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 14.59 |
| VALOR TOTAL | 136.19 |

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