

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00005261

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202101019038484500120010030000052619789433311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-11-18 13:50:49

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1811202101019038484500120010030000052619789433311

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: 18/11/2021

Guia de Remisión:

Dirección: AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	ACTIVACION A NIVEL NACIONAL CARAVANAS MTC AGENCIAS: ORELLANA, TUMABCO, SAN RAFAEL, MANTA, PORTIVIEJO, CUENCA, REMIGIO Y HUAYNACAPAC	1.00	3,303.60	0.00	S	3,303.60

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,700.03	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	3,303.60
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	3,303.60
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,303.60
ICE	0.00
IVA 12%	396.43
VALOR TOTAL	3,700.03

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