

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005367**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2001202201019038484500120010030000053674409442711

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-01-20 09:44:40

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2001202201019038484500120010030000053674409442711

**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:** 20/01/2022

**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   | TOMBOLAS METALICAS PARA LAS 7 AGENCIAS: SAN RAFAEL, TUMBACO, ORELLANA, REMIGIO CRESPO, HUAYNACAPAC, MANTA Y PORTOVIEJO                                 | 7.00  | 54.84           | 0.00      | S          | 383.87       |
| COSTO PUBLICIDAD | ARCOS PARA VEHICULOS EN LONA CON ESTRUCTURA METALICA REFORZADA QUITO: SAN RAFAEL, ORELLANA Y TUMBACO. CUECA: REMIGIO Y HUAYNACAPAC. MANTA. PORTOVIEJO. | 7.00  | 252.49          | 0.00      | S          | 1,767.43     |
| COSTO PUBLICIDAD | CRUZACALLES PARA LAS 7 AGENCIAS: SAN RAFAEL, TUMBACO, ORELLANA, MANTA, PORTOVIEJO, REMIGIO CRESPO Y SAN RAFAEL   | 7.00  | 95.00           | 0.00      | S          | 665.01       |
| COSTO PUBLICIDAD | INMANTADOS METROCAR TAM 0.60X12CM FULL COLOR: 14 REMIGIO CRESPO, 24 QUITO, 8 MANTA   | 46.00 | 7.75            | 0.00      | S          | 356.49       |

**Información Adicional**

**Email:** lorena.hernandez@metrocar.com.ec

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 3,172.80        |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00            |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00            |
| SUBTOTAL 12%              | 3,172.80        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00            |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00            |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 3,172.80        |
| ICE                       | 0.00            |
| IVA 12%                   | 380.74          |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>3,553.54</b> |

| Forma Pago                                   | Valor    | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 3,553.54 | 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