

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005401

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202201019038484500120010030000054015104526217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-02-03 11:46:55

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0302202201019038484500120010030000054015104526217

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: 03/02/2022

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	CHECK LIST FRULL COLOR 1 COPIA	3,500.00	0.10	0.00	S	336.00
COS-Publicidad	OT GARANTIAS IMPRESO UN COLOR ORIGINAL 2 COPIAS	1,450.00	0.25	0.00	S	362.50
COS-Publicidad	OT NORMALES TAM OFICIO Y 3 COPIAS	2,600.00	0.16	0.00	S	416.00
COS-Publicidad	PROFORMAS IMPRESO UN COLOR UN LADO	1,500.00	0.05	0.00	S	75.00
COS-Publicidad	REQUISICION REPUESTOS TAM OFICIO 1 COPIA	2,650.00	0.08	0.00	S	212.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,401.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,401.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,401.50
ICE	0.00
IVA 12%	168.18
VALOR TOTAL	1,569.68

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,569.68	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