

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00005421

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202201019038484500120010030000054213945517413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-02-10 17:01:30

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1002202201019038484500120010030000054213945517413

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: METROASIA

RUC/CI: 0190490505001

Fecha Emisión: 10/02/2022

Guia de Remisión:

Dirección: GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHUAY Teléfono: 0728888888

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COS-Publicidad	FACTURERO SERIE 003001 TAM A4 ORIGINAL Y 2 COPIAS	50.00	0.93	0.00	S	46.50
COS-Publicidad	GUIAS DE REMISION SERIE 003001 TAM A4 ORIGINAL Y 2 COPIAS	50.00	0.94	0.00	S	47.00
COS-Publicidad	NOTAS DE CREDITO SERIE 003001 TAM A5 ORIGINAL Y 2 COPIAS	50.00	0.75	0.00	S	37.50

Información Adicional

Email: andrea.armijos@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	131.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	131.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.72
VALOR TOTAL	146.72

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	146.72	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