

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005435**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2102202201019038484500120010030000054352558748014

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-02-21 15:32:02

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2102202201019038484500120010030000054352558748014

**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: 21/02/2022

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	MONEDERO IMPERMEABLE CIERRE ENCAUCHADO	58.00	5.00	0.00	S	290.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	290.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	290.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	290.00
ICE	0.00
IVA 12%	34.80
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>324.80</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	324.80	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