

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005438

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202201019038484500120010030000054387014625111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-02-21 16:40:17

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2102202201019038484500120010030000054387014625111

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
COSTO PUBLICIDAD	ENVIO	1.00	20.00	0.00	S	20.00
COSTO PUBLICIDAD	LETRERO COMBUSTIBLES	1.00	10.00	0.00	S	10.00
COSTO PUBLICIDAD	LETRERO GRADAS	1.00	5.00	0.00	S	5.00
COSTO PUBLICIDAD	LETRERO JEFE DE TALLER	1.00	8.00	0.00	S	8.00
COSTO PUBLICIDAD	LETRERO NO FUMAR	2.00	5.00	0.00	S	10.00
COSTO PUBLICIDAD	LETREROS SALIDA	2.00	5.00	0.00	S	10.00
COSTO PUBLICIDAD	LETREROS SALIDA DE EMERGENCIA	5.00	5.00	0.00	S	25.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	98.56	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	88.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	88.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.56
VALOR TOTAL	98.56

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