

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005498**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2203202201019038484500120010030000054982822320413

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-03-22 18:20:44

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2203202201019038484500120010030000054982822320413

**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: 22/03/2022

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	ACTIVACION A NIVEL NACIONAL EN LOS 7 LOCALES DE METROCAR DURANTE 3 DIAS 18,19 Y 20 DE MARZO, ARCOS DE GLOBOS GLOBOS IMPRESOS CON LOGO, ZANQUEROS, CRUZACALLES	1.00	3,483.35	0.00	S	3,483.35

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,901.35	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	3,483.35
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	3,483.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,483.35
ICE	0.00
IVA 12%	418.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3,901.35</b>

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