

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005500

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

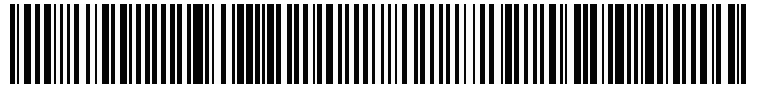
2203202201019038484500120010030000055002184726910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-03-22 18:45:08

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2203202201019038484500120010030000055002184726910

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 |
|------------------|--|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| COS-Publicidad | TARJETEROS METROCAR | 100.00 | 3.40 | 0.00 | S | 340.40 |
| COSTO PUBLICIDAD | ROLL UP METROCAR | 1.00 | 48.30 | 0.00 | S | 48.30 |
| COSTO PUBLICIDAD | STAND DE PVC BRANDEADO CON VINIL | 1.00 | 143.75 | 0.00 | S | 143.75 |
| COSTO PUBLICIDAD | VOLANTES FULL COLOR DOS LADOS COUCHE 150GM | 250.00 | 0.25 | 0.00 | S | 62.10 |

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 665.90 | 0 | 0 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 594.55 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 594.55 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 594.55 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 71.35 |
| VALOR TOTAL | 665.90 |

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