

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00005507**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2803202201019038484500120010030000055079148984717

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-03-28 18:31:07

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2803202201019038484500120010030000055079148984717

**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: 28/03/2022

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	CAJAS MISTERIOSAS	7.00	5.75	0.00	S	40.25
COSTO PUBLICIDAD	CUPONES TAM 15*5 CM IMPRESO FULL COLOR, COUCHE	2,000.00	0.05	0.00	S	108.00
COSTO PUBLICIDAD	ENVIO A SUCURSALES	1.00	90.00	0.00	S	90.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	266.84	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	238.25
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	238.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	238.25
ICE	0.00
IVA 12%	28.59
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>266.84</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