

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005545

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202201019038484500120010030000055458266157317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-04-12 12:18:38

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1204202201019038484500120010030000055458266157317

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: 12/04/2022

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	GLOBOS IMPRESOS CON LOGO (PAQUETE 100 GLOBOS)	1.00	26.45	0.00	S	26.45
COSTO PUBLICIDAD	PANCARTAS (LONA CRUZACALLE)	1.00	74.75	0.00	S	74.75
COSTO PUBLICIDAD	PAQUETE DE 100 PORTA GLOBOS	1.00	5.75	0.00	S	5.75
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO CRUZACALLE (4 HORAS)	4.00	78.20	0.00	S	312.80

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	470.12	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	419.75
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	419.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	419.75
ICE	0.00
IVA 12%	50.37
VALOR TOTAL	470.12

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