

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005560**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

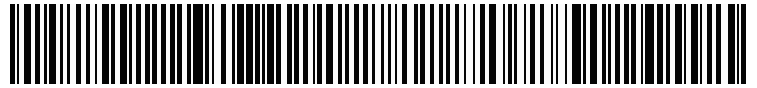
1904202201019038484500120010030000055605408428016

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-04-19 11:50:32

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1904202201019038484500120010030000055605408428016

**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: 19/04/2022

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	ENCAPSULADOS TAM 10X4CM FULL COLOR	200.00	1.15	0.00	S	230.00
COSTO PUBLICIDAD	PLACAS CAMIONES TAM 40X12 IMPRESO FULL COLOR SINTRA 3MM	200.00	1.80	0.00	S	360.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	660.80	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	590.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	590.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	590.00
ICE	0.00
IVA 12%	70.80
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>660.80</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