

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005594**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0605202201019038484500120010030000055941635904214

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-05-06 09:31:06

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0605202201019038484500120010030000055941635904214

**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: 06/05/2022

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	FLYERS PARA AGENCIA ORELLANA, TAM A5, FULL COLOR, DOS LADOS, COUCHE 200GM	300.00	0.26	0.00	S	77.00
COSTO PUBLICIDAD	FLYERS PREMIOS SAN VALENTIN, TAM A5, FULL COLOR, DOS LADOS, COUCHE 200GM	15.00	0.80	0.00	S	12.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	89.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	89.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.68
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>99.68</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	99.68	0	0

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