

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005683

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202201019038484500120010030000056836856980315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-06-15 11:31:28

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1506202201019038484500120010030000056836856980315

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: 15/06/2022

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 | LETRERO EN PVC OFICINA AGENCIA MANTA, PVC 3MM MAS VINIL INCLUYE INSTALACION | 1.00 | 34.50 | 0.00 | S | 34.50 |
| COSTO PUBLICIDAD | LONA MAS ESTRUCTURA AGENCIA MANTA, LONA OPACA 13OZ. TUBO ACERO, 500X220CM | 1.00 | 575.00 | 0.00 | S | 575.00 |

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 609.50 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 609.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 609.50 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 73.14 |
| VALOR TOTAL | 682.64 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 682.64 | 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