

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005689

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202201019038484500120010030000056892973723011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-06-20 21:57:11

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2006202201019038484500120010030000056892973723011

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: 20/06/2022

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	MESA. MEDIDAS: 290 X 90 X40	1.00	276.00	0.00	S	276.00
COSTO PUBLICIDAD	ROLL UP. MEDIDAS: 120 X 200	1.00	109.25	0.00	S	109.25

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	431.48	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	385.25
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	385.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	385.25
ICE	0.00
IVA 12%	46.23
VALOR TOTAL	431.48

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