

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005718

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202201019038484500120010030000057188806531018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-07-12 13:31:12

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1207202201019038484500120010030000057188806531018

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: 12/07/2022

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	BLOCKS * 50 JUEGOS (10000) AUTORIZACION SALIDA CLIENTES, TAM. A-6, IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y DOS COPIAS	200.00	2.15	0.00	S	429.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	429.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	429.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	429.00
ICE	0.00
IVA 12%	51.48
VALOR TOTAL	480.48

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	480.48	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