

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005739

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202201019038484500120010030000057394508361211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-07-18 10:34:22

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1807202201019038484500120010030000057394508361211

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: CERAMICA RIALTO

RUC/CI: 0190062317001

Fecha Emisión: 18/07/2022

Guía de Remisión:

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM 8 1/2 Teléfono: 2875129

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIO PARA REPORTES (CONSUMO DE TINTAS) TAM OFICIO, IMPRESO DOS LADOS MISMO ARTE	1,000.00	0.04	0.00	S	37.70
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIO PARA REPORTES (CURVAS DE DEFLOCUCION), TAM. OFICIO, IMPRESO UN LADO.	1,000.00	0.03	0.00	S	30.68
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIO PARA REPORTES (INSPECCION MOLIENDAS), TAM. OFICIO, IMPRESO UN LADO	1,000.00	0.03	0.00	S	30.68
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIOS PARA REPORTES (CONSUMO LINEAS DE ESMALTACION) TAM. OFICIO, IMPRESO DOS LADOS MISMO ARTE	2,000.00	0.03	0.00	S	60.00
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIOS PARA REPORTES (LINEAS DE ESMALTACION CONTROL DE PRODUCCION) TAM. OFICIO, IMPRESO DOS LADOS MISMO ARTE	1,000.00	0.03	0.00	S	30.68
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIOS PARA REPORTES (ORDEN DE PRODUCCION) TAM. OFICIO, IMPRESO UN LADO	3,000.00	0.02	0.00	S	60.00
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIOS PARA REPORTES (PARETO DE PARAS NO PROGRAMADOS) TAM. OFICIO, IMPRESO UN LADO	1,000.00	0.03	0.00	S	30.68
COSTO PUBLICIDAD	FORMULARIOS PARA REPORTES (PROCESO DE ESMALTADO Y SERIGRAFIA) TAM. OFICIO, IMPRESO DOS LADOS DIFERENTE ARTE	3,000.00	0.03	0.00	S	78.00
COSTO PUBLICIDAD	JUEGOS DE FACTURAS EXPORTACION TAM. A-4, IMPRESO FULL COLOR, BOND 75GM, CON 9 COPIAS	30.00	2.57	0.00	S	77.05

Información Adicional

Email: rialtoadquisiciones@cermosa.com.ec

Dirección Envío: PANAMERICANA NORTE KM 8 1/2 CUENCA, AZUAY

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	487.73	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	435.47
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	435.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	435.47
ICE	0.00
IVA 12%	52.26
VALOR TOTAL	487.73

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
----------------	-------------	-------	-----------------	-----------	------------	--------------

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