

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005758**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2507202201019038484500120010030000057582199690011

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-07-25 12:20:19

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2507202201019038484500120010030000057582199690011

**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: METROASIA

RUC/CI: 0190490505001

Fecha Emisión: 25/07/2022

Guía de Remisión:

Dirección: GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHUAY Teléfono: 0728888888

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	FACTURAS, TAM A-4 IMPRESO DE DOS COLORES, EN PAPEL BOND 75 GM. NUMERADOS	150.00	0.44	0.00	S	66.70

**Información Adicional**

Email: andrea.armijos@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	66.70
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	66.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.70
ICE	0.00
IVA 12%	8.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>74.70</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	74.70	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