

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00005818

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202201019038484500120010030000058181293162312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-08-22 11:20:53

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2208202201019038484500120010030000058181293162312

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: 22/08/2022

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	BANDERA DE PISO PARA EXTERIORES FORMA DE GOTA	2.00	119.00	0.00	S	238.00
COSTO PUBLICIDAD	GLOBOS COLOR BLANCO CON IMPRESION Y PORTAGLOBOS	7,000.00	0.20	0.00	S	1,428.00
COSTO PUBLICIDAD	INFLABLE TIPO TOTEM MEDIDAS 220X48	1.00	260.00	0.00	S	260.00
COSTO PUBLICIDAD	MENTEL SUBLIMADO	2.00	29.90	0.00	S	59.80
COSTO PUBLICIDAD	MESA PEGABLE. MATERIAL: PLASTICO Y METAL. COLOR: BLANCO	2.00	106.20	0.00	S	212.40

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,198.20
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	2,198.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,198.20
ICE	0.00
IVA 12%	263.78
VALOR TOTAL	2,461.98

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,461.98	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