

**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

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005821**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2408202201019038484500120010030000058213917661414

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-08-24 10:02:18

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2408202201019038484500120010030000058213917661414

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 24/08/2022

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	GLOBOS CON PORTAGLOBOS MAS DECORACION	60.00	0.71	0.00	S	42.48
COSTO PUBLICIDAD	MAQUINA DE ALGODON DE AZUCAR. SERVICIO POR 4 HORAS 20 DE AGOSTO	1.00	162.00	0.00	S	162.00
COSTO PUBLICIDAD	ZANQUERO, SERVICIO DE 4 HORAS 20 Y 21 DE AGOSTO	2.00	70.20	0.00	S	140.40

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	386.27	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	344.88
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	344.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	344.88
ICE	0.00
IVA 12%	41.39
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>386.27</b>

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