

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005822

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202201019038484500120010030000058221903264814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-08-24 12:09:40

AMBIENTE: PRODUCCION

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



2408202201019038484500120010030000058221903264814

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: 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	MUEBLE PORTA HOJAS A4 FABRICADO EN MADERA DE MDF Y BOLSILLOS EN ACRILICO, MODULO DE TRES LADOS MEDIDAS: 180 X 45 CM AGENCIA HUAYNA CAPAC	1.00	517.50	0.00	S	517.50

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	579.60	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	517.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	517.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	517.50
ICE	0.00
IVA 12%	62.10
VALOR TOTAL	579.60

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