

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005961**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2111202201019038484500120010030000059616601749318

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-11-21 17:14:20

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



2111202201019038484500120010030000059616601749318

**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: 21/11/2022

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	FLYERS, TAM. A-5, IMPRESO FULL COLOR, COUCHE DE 150 GM.	5,000.00	0.04	0.00	S	214.50
COSTO PUBLICIDAD	LONA CRUZACALLE. MEDIDA: 300X150 MTRS. IMPRESIÓN FULL COLOR	1.00	48.00	0.00	S	48.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	262.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	262.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	262.50
ICE	0.00
IVA 12%	31.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>294.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	294.00	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