

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00006050

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202301019038484500120010030000060502463900818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-01-19 10:12:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1901202301019038484500120010030000060502463900818

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: 19/01/2023

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 | VOLANTES TAM A-5 COUCHE DE 150 GR IMPRESION FULL COLOR ANVERSO Y REVERSO AGENCIA MANTA | 5,000.00 | 0.04 | 0.00 | S | 218.50 |

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 218.50 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 218.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 218.50 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 26.22 |
| VALOR TOTAL | 244.72 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 244.72 | 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