

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00006216**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2104202301019038484500120010030000062164560138719

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-04-21 12:41:16

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2104202301019038484500120010030000062164560138719

**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: 21/04/2023

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	HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS FULL COLOR, BOND 75 GM.	2,000.00	0.06	0.00	S	123.20

**Información Adicional**

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	123.20
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	123.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	123.20
ICE	0.00
IVA 12%	14.78
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>137.98</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	137.98	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