

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006262

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202301019038484500120010030000062622872454115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-05-23 10:30:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2305202301019038484500120010030000062622872454115

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: 23/05/2023

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	ENTREGA DE GLOBOS (3 SUCURSALES)	1.00	17.60	0.00	S	17.60
COSTO PUBLICIDAD	GLOBOS. IMPRESIÓN UN SOLO LADO, UN SOLO COLOR.	2,100.00	0.13	0.00	S	282.70
COSTO PUBLICIDAD	HILO NAYLON	7.00	2.88	0.00	S	20.13
COSTO PUBLICIDAD	PORTAGLOBOS	2,100.00	0.06	0.00	S	115.50

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	435.93
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	435.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	435.93
ICE	0.00
IVA 12%	52.31
VALOR TOTAL	488.24

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	488.24	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