

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00006266

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202301019038484500120010030000062669281070810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-05-23 12:32:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2305202301019038484500120010030000062669281070810

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 | COBERTOR VEHICULO. MEDIDA: 670 X 460 MTS. LOGO SUBLIMADO: 60 CM X 50 CM. | 1.00 | 127.50 | 0.00 | S | 127.50 |

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 127.50 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 127.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 127.50 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 15.30 |
| VALOR TOTAL | 142.80 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 142.80 | 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