

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000006341**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1007202301019038484500120010030000063419466062612

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-07-10 12:12:32

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1007202301019038484500120010030000063419466062612

**ONYX**

**Dir. Matriz:** AV. GIL RAMIREZ DAVALOS NO. 14-34 Y

TURUHUAYCO

**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:** 10/07/2023

**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	COBERTORES MTC ENTREGADOS PARA MANTA Y REMIGIO CRESPO	4.00	93.50	0.00	S	374.00

**Información Adicional**

**Email:** edgar.simbana@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	374.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	374.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	374.00
ICE	0.00
IVA 12%	44.88
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>418.88</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	418.88	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