

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00006375

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301019038484500120010030000063751869194110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-07-18 14:03:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1807202301019038484500120010030000063751869194110

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: 18/07/2023

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	PHOTOBOOTH. MATERIAL DE SOPORTE: MDF DE MM. MATERIAL DE IMPRESIÓN: VINYL BLANCO + LAMINACIÓN TRANSPARENTE MATE MEDIDAS: 1X0.75M	2.00	68.20	0.00	S	136.40

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	136.40
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	136.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	136.40
ICE	0.00
IVA 12%	16.37
VALOR TOTAL	152.77

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	152.77	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