

**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

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00006378**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1907202301019038484500120010030000063784611747816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-07-19 12:49:10

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1907202301019038484500120010030000063784611747816

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 19/07/2023

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	ESTACIÓN DE BEBIDAS - UIO. COLAS Y AGUA	1.00	110.00	0.00	S	110.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACIÓN DE BEBIDAS - MANTA. AGUA.	1.00	121.00	0.00	S	121.00

**Información Adicional**

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	258.72	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	231.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	231.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	231.00
ICE	0.00
IVA 12%	27.72
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>258.72</b>

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