

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.: 001-003-000006406

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202301019038484500120010030000064068982667811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-08-04 11:35:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0408202301019038484500120010030000064068982667811

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 04/08/2023

Guía de Remisión:

Dirección: AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|------------------------|--|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | CREACION DE GRAFICAS, COMMUNITY MANEGER, METROCAR JULIO 2023 | 1.00 | 2,000.00 | 0.00 | S | 2,000.00 |

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 2,000.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 2,000.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2,000.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 240.00 |
| VALOR TOTAL | 2,240.00 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,240.00 | 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