

**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.: 001-003-000006436**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1608202301019038484500120010030000064362381225917

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-08-16 12:22:17

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1608202301019038484500120010030000064362381225917

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 16/08/2023

Guía de Remisión:

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

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	MANTENIMIENTO DE LUCES EN ROTULO AGENCIA ORELLANA	1.00	33.00	0.00	S	33.00

**Información Adicional**

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	36.96	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	33.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	33.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.96
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>36.96</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