

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006542

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

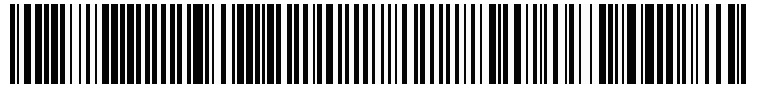
2310202301019038484500120010030000065426336947819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-10-23 12:14:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2310202301019038484500120010030000065426336947819

ONYX

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

TURUHUAYCO

Dir. Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 074089053

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 23/10/2023

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	GORRAS ACRILICAS CON LOGO BORDADO METROCAR	50.00	4.95	0.00	S	247.50

Información Adicional

Email: pepa.yepez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	247.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	247.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	247.50
ICE	0.00
IVA 12%	29.70
VALOR TOTAL	277.20

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	277.20	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