

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000006592**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2011202301019038484500120010030000065928333510914

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-11-20 12:28:08

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2011202301019038484500120010030000065928333510914

**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: 20/11/2023

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	BLOCK CHECK LISTS AG. NIVEL NACIONAL	97.00	3.96	0.00	S	384.12
COSTO PUBLICIDAD	BLOCK DE ORDENES NORMALES AG. NIVEL NACIONAL	145.00	6.60	0.00	S	957.00
COSTO PUBLICIDAD	BLOCK PROFORMAS / COLISION AG NIVEL NACIONAL	14.00	4.18	0.00	S	58.52
COSTO PUBLICIDAD	BLOCK PROFORMAS AG. NIVEL NACIONAL	9.00	4.29	0.00	S	38.61
COSTO PUBLICIDAD	BLOCK RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS-TALLER PINTURA AG. NIVEL NACIONAL	18.00	4.35	0.00	S	78.30
COSTO PUBLICIDAD	BLOCK REQUISICION DE REPUESTOS AG. NIVEL NACIONAL	109.00	1.82	0.00	S	198.32

**Información Adicional**

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,920.65	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,714.87
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,714.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,714.87
ICE	0.00
IVA 12%	205.78
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,920.65</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