

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006595

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202301019038484500120010030000065951322001313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-11-21 09:15:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2111202301019038484500120010030000065951322001313

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: 21/11/2023

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	GORRAS NEGRAS 1 LOGO 1 COLOR	200.00	2.86	0.00	S	572.00

Información Adicional

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	572.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	572.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	572.00
ICE	0.00
IVA 12%	68.64
VALOR TOTAL	640.64

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	640.64	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