

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006670

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202301019038484500120010030000066703392592315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-12-14 09:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1412202301019038484500120010030000066703392592315

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: 14/12/2023

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	BOTELLAS DE AGUA BRANDEADAS	120.00	0.66	0.00	S	79.20
COSTO PUBLICIDAD	FUNDAS DE CAMELOS GRANDES BRANDEADAS	150.00	3.58	0.00	S	536.25
COSTO PUBLICIDAD	FUNDAS DE CAMELOS PEQUEÑAS BRANDEADAS	25.00	1.93	0.00	S	48.13

Información Adicional

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	663.58
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	663.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	663.58
ICE	0.00
IVA 12%	79.63
VALOR TOTAL	743.21

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	743.21	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