

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006843

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202401019038484500120010030000068431515332011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-02-24 12:44:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2402202401019038484500120010030000068431515332011

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: 24/02/2024

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	FLYERS, TAM. A-5, IMPRESO FULL COLOR, UN SOLO LADO, COUCHE 150 GM.	500.00	0.13	0.00	S	66.00

Información Adicional

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	66.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	66.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.92
VALOR TOTAL	73.92

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	73.92	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