

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006863

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202401019038484500120010030000068635351972318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-03-08 12:17:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0803202401019038484500120010030000068635351972318

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: 08/03/2024

Guía de Remisión:

Dirección AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| COS-Publicidad | ALMOHADAS INFLABLES CON IMPRESIÓN | 500.00 | 1.87 | 0.00 | S | 935.00 |
| COS-Publicidad | FRANELAS CON IMPRESIÓN | 500.00 | 0.83 | 0.00 | S | 412.50 |

Información Adicional

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 1,347.50 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 1,347.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1,347.50 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 161.70 |
| VALOR TOTAL | 1,509.20 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,509.20 | 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