

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006930

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401019038484500120010030000069304271197019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-03-22 15:28:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2203202401019038484500120010030000069304271197019

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: ARMACAR S.A

RUC/CI: 0190391973001

Fecha Emisión: 22/03/2024

Guía de Remisión:

Dirección: AV.FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. JUAN T Teléfono: 026051666

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|---|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| COS-Publicidad | ADHESIVO, TAM. 15 * 5 CM, IMPRESO FULL COLOR, P-4 | 500.00 | 0.15 | 0.00 | S | 72.60 |

Información Adicional

Email: facturacion.proveedores@armacar.com.ec

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 72.60 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 72.60 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 72.60 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 8.71 |
| VALOR TOTAL | 81.31 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 81.31 | 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