

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000007076

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

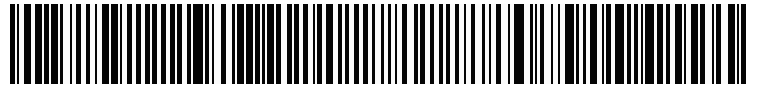
2305202401019038484500120010030000070762118625916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-05-23T18:13:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2305202401019038484500120010030000070762118625916

AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.

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: ES GLOBALSENERPRISES CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190457982001

Fecha Emisión: 23/05/2024

Guía de Remisión:

Dirección: GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHUI Teléfono: 2865001

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COS-Publicidad	[1 BLOCK 1/4 OF.* 3] 2 BL 1/4 * 3 GUIAS INTERNAS, TAM. 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, NO. 001-200	4.00	18.00	0.00	S	72.00
COS-Publicidad	[10 BLOCK 1/2 OF.* 2] ORDENES DE SERVICIO ESGE-ASIACAR 10 BL 1/2 OF * 2 COPIAS, NUMERADO301-800	10.00	4.60	0.00	S	46.00
COS-Publicidad	[2 BLOCK 1/4 OF.* 3] 2 BL 1/4 * 3 GUIAS INERNAS, TAM. 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS NO. 001-100	2.00	14.00	0.00	S	28.00
COS-Publicidad	[4 BLOCK 1/4 OF.* 3] GUIAS INTERNAS 4 BLOCKS, TAM. 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIA, NO. 001-400	8.00	10.20	0.00	S	81.60
COS-Publicidad	[BLOCKS, TAM. 1/4 OFICIO, ORDENES DE SERVICIO ESGE-MOTRICENTRO IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y DOS COPIAS, NO.] 8 BLOCKS 1/4 OF, 2 COPIAS NO. 601-1000	8.00	4.80	0.00	S	38.40
COS-Publicidad	[TAM. 1/4 OFICIO, ORDENES DE SERVICIO JAC - MOTRICENTRO IMPRESO UN COLOR, ORIGINAL Y DOS COPIAS, NO.] 3 BLOCKS, 1/4 OFICIO, 2 COPIAS.	3.00	10.60	0.00	S	31.80

Información Adicional

Email: contabilidad@weichaimotor.com.ec

Dirección Envío: ES GLOBALSENERPRISES CIA. LTDA. DIR: GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHUI

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	342.47	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	297.80
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	297.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	297.80
ICE	0.00
IVA 15%	44.67
VALOR TOTAL	342.47

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