

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000007088

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202401019038484500120010030000070881193026716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-06-03T16:35:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0306202401019038484500120010030000070881193026716

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: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 03/06/2024

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	ESTACIÓN CHORIPAN (35 UNIDADES + GASEOSA INCLUYE MOBILIARIO Y OPERARIO) REMIGIO CRESPO CUENCA 5H FECHA:13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACIÓN CHORIPAN (35 UNIDADES + GASEOSA, INCLUYE MOBILIARIO Y OPERARIO) HUAYNACAPAC CUENCA 5H FECHA: 13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACION CHORIPAN TUMBACO (40 UNIDADES+ BEBIDA INCLUYE MOBILIARIO Y OPERARIO) 5H FECHA: 13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACION HOT DOGS (40 UNIDADES + GASEOSA, INCLUYE MOBILIARIO Y OPERARIO) QUITO 5H FECHA: 13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACIÓN NACHOS CON QUESO (35 UNIDADES + BEBIDA) MANTA 5H FECHA: 13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACIÓN NACHOS CON QUESO (35 UNIDADES + BEBIDA) PORTOVIEJO 5H FECHA: 13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00
COSTO PUBLICIDAD	ESTACIÓN SANDUCHES (PAQ 40 UNIDADES+ BEBIDA) INCLUYE MOBILIARIO Y OPERARIO SAN RAFAEL 5H 13 DE ABRIL	1.00	154.00	0.00	S	154.00

Información Adicional

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,239.70	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,078.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,078.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,078.00
ICE	0.00
IVA 15%	161.70
VALOR TOTAL	1,239.70

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