

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000007089

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0306202401019038484500120010030000070895874050217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-06-03T17:27:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0306202401019038484500120010030000070895874050217

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
COS-Publicidad	FLYERS FLYERS FERIA 27 DE ABRIL IMPRESIÓN FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO A5 PAPEL COUCHE DE 115GRS	1,000.00	0.09	0.00	S	88.00

Información Adicional

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	88.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	88.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.20
VALOR TOTAL	101.20

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	101.20	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