



RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000008335**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1012202501019038484500120010030000083359611301015

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-12-10T16:31:44-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1012202501019038484500120010030000083359611301015

**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

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL**

Agente de Retención Resolución No. 1

**Razon Social:** METROCAR S.A

**RUC/CI:** 1790258645001

**Fecha Emisión:** 10/12/2025

**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	BRANDEO CAMIONETA	1.00	33.00	0.00	S	33.00
COS-Publicidad	LONA 300 X 200 TENSADA EN BACKING	1.00	99.00	0.00	S	99.00
COS-Publicidad	LONAS COSIDAS EN CARPA	4.00	16.50	0.00	S	66.00

**Información Adicional**

**Email:** contabilidad@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	198.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	198.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	198.00
ICE	0.00
IVA 15%	29.70
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>227.70</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	227.70	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 contabilidad@onyx.com.ec.