

**Factura:**
**No.001-004-000001799**
**Número de Autorización:**

2311202301179251457600120010040000017991234567811

**Fecha y hora de Autorización:**

23/11/2023 08:46

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**


02311202301179251457600120010040000017991234567811

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.  
**RUC:** 1792514576001  
**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec  
**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

**RUC/CI:** 1768153530001

**Dirección:** Km 7 ½ Vía a Atacames, ATACAMES, ESMERALDAS

**Teléfono:** 0989293811

**Fecha Emisión:** 23/11/2023

**correo** jose.once@epetroecuador.ec

**Fecha Vencimiento:** 23/12/2023

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** María Jared Zambrano

**Ciudad:** ATACAMES

| Código Principal | Cantidad | Descripción  | Detalles Adicionales  | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total    |
|------------------|----------|--|---|-----------------|----------------------|----------|
| --               | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC17025:2017 Acreditada | "SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO" PLANILLA # 5 | 3706.38         | 0                    | 3706.380 |

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 5010, 6711, 6715, 6716, 6823  
 NUMERO DE PREFACTURA: 6552  
 Número de contrato 2022037, objeto del contrato, la planilla n°5 del PROCESO SIE-EPP-032-2022, Orden de Compra 5026987. PROFORMA 10340

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **4151.15** 30 días

**Subtotal Sin Impuestos:** 3,706.38

**Subtotal 12%:** 3,706.38

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 12%:** 444.77

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 4,151.15

## INFORMACION

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: [contabilidad@innovatec.com.ec](mailto:contabilidad@innovatec.com.ec)

\* RETENCION: Por favor enviar a: [facturacion@innovatec.com.ec](mailto:facturacion@innovatec.com.ec)

¡Es un placer servirle!