

**Factura:**

**No.001-004-000003479**

**Número de Autorización:**

1010202401179251457600120010040000034791234567817

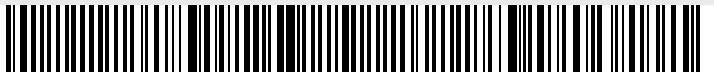
**Fecha y hora de Autorización:**

10/10/2024 14:37

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



01010202401179251457600120010040000034791234567817

/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:** CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP **RUC/CI:** 1792371694001  
**Dirección:** LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA **Teléfono:** (593-2) 382-6786  
**Fecha Emisión:** 10/10/2024 **correo:** recfacturas@cpp.com.ec  
**Fecha Vencimiento:** 09/11/2024 **Días de Crédito:** 30  
**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira **Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CADM-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Analizador/Alineador de Ejes (Distancia y Ángulo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 008282680005, OBSERVACION: 1. Odometer calibration - distancia recorrida 2. Depth calibration - distancia a objetos detectados	480.00	0	480.000
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Mantenimiento Preventivo Basico RADIODETECTION RD1100 1. Odometer calibration - distancia recorrida 2. Depth calibration - distancia a objetos detectados) EDITAR SERVICIO	210.00	0	210.000

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 9336  
NUMERO DE COTIZACION: 14310/4  
NUMERO DE PREFACTURA: 7913  
NUMERO DE DEVOLUCION: 7545  
Nro Contrato Marco: 6700343067  
Nro. Pedido: 5600438830  
Nro HES: 1101442576

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **793.50** 30 días

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	690.00
<b>Subtotal 15%:</b>	69.00
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	103.50
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	793.50

**INFORMACION**

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

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

\* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!