

**Factura:****No.001-004-000003867****Número de Autorización:**

2012202401179251457600120010040000038671234567812

Fecha y hora de Autorización:

20/12/2024 12:00

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

02012202401179251457600120010040000038671234567812

/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: PLASTICSACKS CIA. LTDA.**RUC/CI:** 1791931750001**Dirección:** CACHA N2-144 Y AV. 9 DE AGOSTO, QUITO,
PICHINCHA**Teléfono:** 2820543**Fecha Emisión:** 20/12/2024**correo** edocuments@plasticsacks.com.ec**Fecha Vencimiento:** 20/12/2024**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Revisión Técnica	Servicio de Revisión Técnica,OBSERVACION: Alcoholímetro	35.00	0	35.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 10931
NUMERO DE COTIZACION: 16783/2
NUMERO DE PREFACTURA: 9281

Subtotal Sin Impuestos: 35.00**Subtotal 15%:** 35.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 5.25**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 40.25**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema **40.25** 0 días
Financiero

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!