



Factura:

No.001-004-000003872

Número de Autorización:

2412202401179251457600120010040000038721234567818

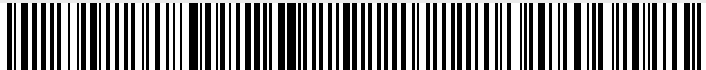
Fecha y hora de Autorización:

24/12/2024 12:27

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



02412202401179251457600120010040000038721234567818

/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:** MAQUINARIAS Y SERVICIOS PETROLEROS  
MAQUISEPERE CIA. LTDA.

**RUC/CI:** 1792026202001

**Dirección:** IÑAQUITO / JERONIMO URETA 0 Y MARCOS JOFRE,  
QUITO, PICHINCHA

**Teléfono:** 2804919

**Fecha Emisión:** 24/12/2024

**correo** inspeccion2@maquiserpe.net

**Fecha Vencimiento:** 24/12/2024

**Días de Crédito:** 0

**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero

**Ciudad:** QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción   | Detalles Adicionales   | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total   |
|------------------|----------|---|--|-----------------|----------------------|---------|
| CADM-028         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Flexómetro/Cinta [hasta 25 m / 85 ft], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-52494 | 50.00           | 0                    | 50.000  |
| CADM-028         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Flexómetro/Cinta [hasta 25 m / 85 ft], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-52495 | 50.00           | 0                    | 50.000  |
| CADM-015         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Cinta de Aforo [hasta 30 m], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-52496           | 100.00          | 0                    | 100.000 |

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 10894  
NUMERO DE COTIZACION: 16811/1  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 2024-007  
NUMERO DE PREFACTURA: 9288

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero 230.00 0 días

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Subtotal Sin Impuestos: | 200.00 |
| Subtotal 15%:           | 200.00 |
| Subtotal 0%:            | 0.00   |
| Subtotal No Objeto IVA: | 0.00   |
| Descuentos:             | 0.00   |
| ICE:                    | 0.00   |
| IVA 15%:                | 30.00  |
| Servicio %:             | 0.00   |
| Valor Total:            | 230.00 |

## 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!