

**Factura:****No.001-004-000003885****Número de Autorización:**

0801202501179251457600120010040000038851234567812

**Fecha y hora de Autorización:**

08/01/2025 11:09

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

00801202501179251457600120010040000038851234567812

/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:** INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.**RUC/CI:** 0990562091001**Dirección:** Km. 26 Vía Perimetral calle Ciruelos Manzana 16 Solar 7,  
GUAYAQUIL, GUAYAS**Teléfono:** +593 96 954 8197**Fecha Emisión:** 08/01/2025**correo** contabilidad@incable.com**Fecha Vencimiento:** 07/02/2025**Días de Crédito:** 30**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero**Ciudad:** GUAYAQUIL

| Código Principal | Cantidad | Descripción  | Detalles Adicionales   | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total   |
|------------------|----------|--|--|-----------------|----------------------|---------|
| CNFJ-008         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | Medidor de Flujo de Aire, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 432000-1, ID: 21205            | 180.00          | 15                   | 153.000 |
| CNFJ-008         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | Medidor de Flujo de Aire, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 432001-1, ID: 21206            | 180.00          | 15                   | 153.000 |
| --               | 1.00     | Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento               | Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: Envío de equipos Servientrega | 11.00           | 0                    | 11.000  |

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 10898  
NUMERO DE COTIZACION: 16709/2  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 0010014844  
NUMERO DE PREFACTURA: 9312

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **364.55** 30 días

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Subtotal Sin Impuestos:</b> | 371.00 |
| <b>Subtotal 15%:</b>           | 317.00 |
| <b>Subtotal 0%:</b>            | 0.00   |
| <b>Subtotal No Objeto IVA:</b> | 0.00   |
| <b>Descuentos:</b>             | 54.00  |
| <b>ICE:</b>                    | 0.00   |
| <b>IVA 15%:</b>                | 47.55  |
| <b>Servicio %:</b>             | 0.00   |
| <b>Valor Total:</b>            | 364.55 |

## 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!