

Factura:
No.001-004-000004047
Número de Autorización:

0602202501179251457600120010040000040471234567811

Fecha y hora de Autorización:

06/02/2025 10:19

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


00602202501179251457600120010040000040471234567811

/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: FERRERO DEL ECUADOR S.A.

RUC/CI: 1790188973001

Dirección: JOSEFA LOZANO Y AV.OSWALDO GUAYASAMIN

Teléfono: +593 99 278 3063

Fecha Emisión: 06/02/2025

correo contabilidad.ecuador@ferrero.com

Fecha Vencimiento: 08/03/2025

Días de Crédito: 30

Vendedor: David Ramírez

Ciudad: TUMBACO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	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: Dilutor MARCA M-TOPS MODELO SF4 SERIE LD-ECD 2020014-1/6	190.00	0	190.000
CAFZ-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 NO Acreditada DE Sharp edge tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , ID:	275.00	0	275.000
CAFZ-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 NO Acreditada DE Sharp point tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE:, ID:	210.00	0	210.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km), OBSERVACION: Logística	15.00	0	15.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:	690.00
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11180			Subtotal 15%:	690.00
NUMERO DE COTIZACION: 14859/2			Subtotal 0%:	0.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 45501107871			Subtotal No Objeto IVA:	0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 9493			Descuentos:	0.00
			ICE:	0.00
Formas de pago			IVA 15%:	103.50
Otros con Utilización del Sistema Financiero	793.50	30 días	Servicio %:	0.00
			Valor Total:	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!				