

**Factura:****No.001-004-000004137****Número de Autorización:**

1902202501179251457600120010040000041371234567818

Fecha y hora de Autorización:

19/02/2025 11:44

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

01902202501179251457600120010040000041371234567818

/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:** 19/02/2025**correo** recfacturas@cpp.com.ec**Fecha Vencimiento:** 21/03/2025**Días de Crédito:** 30**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAMS-019	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Dinamómetro (MASA) [>5000 a 10000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 4314000036, OBSERVACION: Acreditada hasta 1000kg y no Acreditada hasta 10000kg	350.00	0	350.000
CADM-066	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Nivel de Longitud/Cuadrangular, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 4162211	250.00	0	250.000
--	1.00	Servicio de Revisión Técnica	Servicio de Revisión Técnica,OBSERVACION: Dinamómetro (MASA)[>5000 a 10000]kg - MANTENIMIENTO	50.05	0	50.050
--	1.00	Servicio de Revisión Técnica	Servicio de Revisión Técnica,OBSERVACION: Dinamómetro(MASA)[>5000 a 10000]kg MANTENIMIENTO	50.05	0	50.050

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		700.10
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 9636			Subtotal 15%:		700.10
NUMERO DE COTIZACION: 14699/3			Subtotal 0%:		0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 9669			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
NUMERO DE DEVOLUCION: 7850, 8041, 8040			Descuentos:		0.00
Nro Contrato Marco: 6700343067			ICE:		0.00
Nro. Pedido: 5600449860			IVA 15%:		105.02
Nro HES: 1101475464			Servicio %:		0.00
			Valor Total:		805.11
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!					