

**Factura:****No.001-004-000004281****Número de Autorización:**

1903202501179251457600120010040000042811234567818

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2025 10:30

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

01903202501179251457600120010040000042811234567818

/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:** MARCSEAL S.A.**RUC/CI:** 1791410653001**Dirección:** ANTONIO BASANTES OE1-137 Y ANTONIO FLOR,
QUITO, PICHINCHA**Teléfono:** 0999583905**Fecha Emisión:** 19/03/2025**correo** carlos.teran@marcseal.com.ec**Fecha Vencimiento:** 19/03/2025**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: Refractómetro	25.00	0	25.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11475

NUMERO DE COTIZACION: 17753/1

NUMERO DE PREFACTURA: 9860

Subtotal Sin Impuestos: 25.00**Subtotal 15%:** 25.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 3.75**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 28.75**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero	28.75	0 días
--	-------	--------

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!