

Factura:

No.001-004-000004341

Número de Autorización:

2603202501179251457600120010040000043411234567813

Fecha y hora de Autorización:

26/03/2025 14:49

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



02603202501179251457600120010040000043411234567813

/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:	VIDRIOS TEMPLADOS VIDTEM CIA. LTDA	RUC/CI:	2390639931001
Dirección:	AV. TSAFIQUI Y JUAN EGUEZ, SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	Teléfono:	0991606394
Fecha Emisión:	26/03/2025	correo	compras@vidtem.com.ec
Fecha Vencimiento:	26/03/2025	Días de Crédito:	0
Vendedor:	CORAL PORTILLA ANDRES	Ciudad:	SANTO DOMINGO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento,OBSERVACION: Envío equipos Sto. Domingo	5.66	0	5.660

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 17975/1

NUMERO DE PREFACTURA: 9929

Subtotal Sin Impuestos:	5.66
Subtotal 15%:	5.66
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.85
Servicio %:	0.00
Valor Total:	6.51

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

6.51

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!