

Factura:

No.001-004-000004486

Número de Autorización:

2204202501179251457600120010040000044861234567810

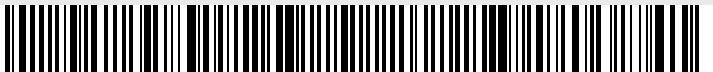
Fecha y hora de Autorización:

22/04/2025 09:38

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



02204202501179251457600120010040000044861234567810

/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:	GRUASATLAS CIA. LTDA.	RUC/CI:	1790497216001
Dirección:	AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y DE LOS CEDROS, QUITO, PICHINCHA	Teléfono:	(02) 247-5569
Fecha Emisión:	22/04/2025	correo	paul.herrera@grupo-atlas.com
Fecha Vencimiento:	22/04/2025	Días de Crédito:	0
Vendedor:	CORAL PORTILLA ANDRES	Ciudad:	QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: DSK56933, ID: TRO-002	65.00	0	65.000
CAPT-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 479271, ID: TOR-007	55.00	0	55.000
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: DKD90161, ID: TOR-001	135.00	0	135.000
CADM-019	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Comparador de Reloj / Palpador [hasta 25 mm / 1 in], SERIE: SCQ678, ID: REP-004	30.00	0	30.000
CADM-069	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Profundímetro, SERIE: 080275143, INTERVALO: (0 a 300) mm	50.00	0	50.000
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento,OBSERVACION: Retiro y entrega de equipos	37.00	0	37.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11792
NUMERO DE COTIZACION: 18324/1
NUMERO DE PREFACTURA: 10126

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **427.80** 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	372.00
Subtotal 15%:	372.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	55.80
Servicio %:	0.00
Valor Total:	427.80

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!