

**Factura:****No.001-004-000004499****Número de Autorización:**

2304202501179251457600120010040000044991234567816

Fecha y hora de Autorización:

23/04/2025 12:04

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

02304202501179251457600120010040000044991234567816

/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: FLOREMPAQUE CIA. LTDA.**RUC/CI:** 1791952375001**Dirección:** CALLE ASTUDILLO S3 251 Y FE Y ALEGRIA, QUITO,
PICHINCHA**Teléfono:** 2826198**Fecha Emisión:** 23/04/2025**correo** edyzon2008@hotmail.com**Fecha Vencimiento:** 23/04/2025**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: Medidor De Espesores	25.00	0	25.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11740

NUMERO DE COTIZACION: 18153/4

NUMERO DE PREFACTURA: 10138

Formas de pago

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

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**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!