

**Factura:**

**No.001-004-000004546**

**Número de Autorización:**

0105202501179251457600120010040000045461234567810

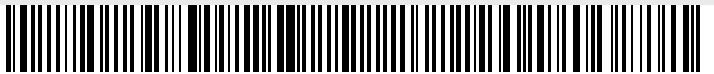
**Fecha y hora de Autorización:**

01/05/2025 09:25

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0105202501179251457600120010040000045461234567810

/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

<b>Razón Social:</b>	ALS ECUADOR ALSECU S.A.	<b>RUC/CI:</b>	1791943783001
<b>Dirección:</b>	DE LOS EUCALIPTOS E3-23 Y DE LOS CIPRESES, QUITO, PICHINCHA	<b>Teléfono:</b>	3463115
<b>Fecha Emisión:</b>	01/05/2025	<b>correo</b>	Cristina.Chicaiza@alsglobal.com
<b>Fecha Vencimiento:</b>	31/05/2025	<b>Días de Crédito:</b>	30
<b>Vendedor:</b>	Jeanneth Alvarado Guerrero	<b>Ciudad:</b>	QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAVL-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balon Aforado, SERIE: INN-56086, ID: TKN 8	35.00	5	33.250
CAVL-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balon Aforado, SERIE: INN-56085	35.00	5	33.250
CAVL-010	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta de Una sola medida [hasta 1000 L], SERIE: SI996711, ID: ECL-281	80.00	5	76.000
CAVL-010	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta de Una sola medida [hasta 1000 L], SERIE: SI996662, ID: ECL-004	80.00	5	76.000
CAVL-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta de Una sola medida [hasta 10 mL], SERIE: 23202295, ID: ECL-340	95.00	5	90.250
CAVL-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balon Aforado, SERIE: INN-56084, ID: ECL-BAL-1000	40.00	5	38.000

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11786  
NUMERO DE COTIZACION: 18280/2  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 95  
NUMERO DE PREFACTURA: 10214  
NUMERO DE DEVOLUCION: 9901

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **398.76** 30 días

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	365.00
<b>Subtotal 15%:</b>	346.75
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	18.25
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	52.01
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	398.76

**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!