

Factura:

No.001-004-000004816

Número de Autorización:

0906202501179251457600120010040000048161234567810

Fecha y hora de Autorización:

09/06/2025 10:12

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



00906202501179251457600120010040000048161234567810

/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: ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.

RUC/CI: 0990389225001

Dirección: KM. 10 VÍA DAULE, HONORATO VÁZQUEZ Y
 QUINQUELLAS

Teléfono: 0960137836

Fecha Emisión: 09/06/2025

correo carla.manzano@ecuapar.com

Fecha Vencimiento: 09/06/2025

Días de Crédito: 0

Vendedor: CORAL PORTILLA ANDRES

Ciudad: GUAYAQUIL

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Balanza 3000Kg. DORAN T	55.00	0	55.000
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Balanza. Marca: COBALSA Modelo: JWI-700C 100 Kg	35.00	0	35.000
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Balanza 60Kg. DORAN T SCALE KW-R	30.00	0	30.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		120.00
NUMERO DE COTIZACION: 16590/4 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: #P01356 NUMERO DE PREFACTURA: 10548			Subtotal 15%:		120.00
			Subtotal 0%:		0.00
			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
			Descuentos:		0.00
			ICE:		0.00
Formas de pago			IVA 15%:		18.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero	138.00	0 días	Servicio %:		0.00
			Valor Total:		138.00
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!					