

**Factura:****No.001-004-000004867****Número de Autorización:**

1306202501179251457600120010040000048671234567815

Fecha y hora de Autorización:

13/06/2025 16:02

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

01306202501179251457600120010040000048671234567815

/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:** CORPOMEDICA CIA. LTDA.**RUC/CI:** 1790642992001**Dirección:** Av. Republica 740 y Eloy Alfaro**Teléfono:** 2223464**Fecha Emisión:** 13/06/2025**correo** luis.novoa@corpo-medica.com**Fecha Vencimiento:** 13/07/2025**Días de Crédito:** 30**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Revisión Técnica	Servicio de Revisión Técnica,OBSERVACION: REVISION TECNICA SENSOR DE CAMION	30.00	0	30.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: Calibración IN SITU - GUAYAQUIL	250.00	0	250.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 18876/2

NUMERO DE PREFACTURA: 10607

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	322.00	30 días
--	---------------	---------

Subtotal Sin Impuestos: 280.00**Subtotal 15%:** 280.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 42.00**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 322.00

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!