

**Factura:****No.001-004-000005017****Número de Autorización:**

1107202501179251457600120010040000050171234567819

Fecha y hora de Autorización:

11/07/2025 08:30

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

01107202501179251457600120010040000050171234567819

/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: SUBZONA PICHINCHA**RUC/CI:** 1768122060001**Dirección:** SAN RAFAEL / ISLA ESPAÑOLA 221 Y AV GENERAL
RUMIÑAHUI, RUMIÑAHUI, PICHINCHA**Teléfono:** 0996372220**Fecha Emisión:** 11/07/2025**correo** Crisllere181@gmail.com**Fecha Vencimiento:** 11/07/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira**Ciudad:** RUMIÑAHUI

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Venta de Equipo / Instrumento	Venta de Equipo / Instrumento,OBSERVACION: ADQUISICIÓN DDE 400 BOQUILLAS	600.00	0	600.000
--	8.00	Venta de Equipo / Instrumento	Venta de Equipo / Instrumento,OBSERVACION: VENTA ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN	10.00	0	80.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 18887/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: PN-SZP-2025-0008
NUMERO DE PREFACTURA: 10828

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **782.00** 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	680.00
Subtotal 15%:	680.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	102.00
Servicio %:	0.00
Valor Total:	782.00

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!