

**Factura:**
**No.001-004-000006182**
**Número de Autorización:**

2601202601179251457600120010040000061821234567818

**Fecha y hora de Autorización:**

26/01/2026 16:12

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**


02601202601179251457600120010040000061821234567818

/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:** ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

**RUC/CI:** 1790004724001

**Dirección:** Km 1 1/2 Via a Santo Domingo, ALOAG, PICHINCHA

**Teléfono:** 0988353212

**Fecha Emisión:** 26/01/2026

**correo** lpalau@adelca.com

**Fecha Vencimiento:** 27/03/2026

**Días de Crédito:** 60

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** ALOAG

| Código Principal | Cantidad | Descripción                                              | Detalles Adicionales                                            | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total  |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| CNDM-014         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | Galga de Espesor (Análisis Dimensional =5 mm), SERIE: 200609AES | 35.00           | 0                    | 35.000 |
| CNDM-014         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | Galga de Espesor (Análisis Dimensional =5 mm), SERIE: 211019ADT | 35.00           | 0                    | 35.000 |
| CNDM-014         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | Galga de Espesor (Análisis Dimensional =5 mm), SERIE: 290421AAJ | 35.00           | 0                    | 35.000 |

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13890  
 NUMERO DE COTIZACION: 21658/2  
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: OC # 4501015408  
 NUMERO DE PREFACTURA: 12385  
 NUMERO DE DEVOLUCION: 11882

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **120.75** 60 días

**Subtotal Sin Impuestos:** 105.00

**Subtotal 15%:** 105.00

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 15%:** 15.75

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 120.75

## INFORMACION

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: [contabilidad@innovatec.com.ec](mailto:contabilidad@innovatec.com.ec)

\* RETENCION: Por favor enviar a: [facturacion@innovatec.com.ec](mailto:facturacion@innovatec.com.ec)

¡Es un placer servirle!