

**Factura:**

**No.001-004-000006742**

**Número de Autorización:**

2104202601179251457600120010040000067421234567818

**Fecha y hora de Autorización:**

21/04/2026 10:54

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



/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:** CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.  
 CEDAL

**RUC/CI:** 1790140083001

**Dirección:** LA MATRIZ / AV. UNIDAD NACIONAL, LATACUNGA,  
 COTOPAXI

**Teléfono:** 02432521, 0987340743

**Fecha Emisión:** 21/04/2026

**correo** eyanez@corpesa.com

**Fecha Vencimiento:** 20/06/2026

**Días de Crédito:** 60

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** LATACUNGA

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CABM-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Audiómetro, SERIE: 34535, ID: DIM-AUD-002	98.00	5	93.100
CABM-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Oxímetro / Pulsioxímetro / Saturador de Oxígeno SpO2, SERIE: 192005227	38.00	5	36.100
CNDM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), SERIE: INN-43125, ID: LAB-GLE-002, OBSERVACION: CEDAL AREA CONTROL DE CALIDAD	65.00	5	61.750
CADM-028	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Flexómetro/Cinta [hasta 25 m / 85 ft], SERIE: INN-43126, ID: LAB-FLE-002, OBSERVACION: AREA CEDAL CONTROL DE CALIDAD	52.00	5	49.400
CADM-047	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, SERIE: 71966006, ID: CCA-MIC-002, OBSERVACION: CEDAL AREA - CONTROL DE CALIDAD	42.00	5	39.900

**Información Adicional**  
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14372  
NUMERO DE COTIZACION: 22603/1  
NUMERO DE PREFACTURA: 13139  
NUMERO DE DEVOLUCION: 12363, 12365  
CEDAL AREA CONTROL DE CALIDAD Y CENTRO MEDICO

<b>Formas de pago</b>		
Otros con Utilización del Sistema Financiero	<b>322.29</b>	60 días

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	295.00
<b>Subtotal 15%:</b>	280.25
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	14.75
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	42.04
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	322.29

**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!