

**Factura:****No.001-004-000005368****Número de Autorización:**

0309202501179251457600120010040000053681234567816

**Fecha y hora de Autorización:**

03/09/2025 15:39

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

00309202501179251457600120010040000053681234567816

/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:** INTELSERV CIA.LTDA.**RUC/CI:** 1793191174001**Dirección:** Calle Estadio y Charles Darwin**Teléfono:** 2349-269**Fecha Emisión:** 03/09/2025**correo** contabilidad@intelserv-ec.com**Fecha Vencimiento:** 03/09/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** David Ramírez**Ciudad:** CONOCOTO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Revisión Técnica	Servicio de Revisión Técnica,OBSERVACION: FLUKE 117 NO INCLUYE CAMBIO DE REPUESTOS.	35.00	0	35.000

**Información Adicional**

NUMERO DE COTIZACION: 20348/1  
NUMERO DE PREFACTURA: 11293  
DAVID RAMIREZ

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **40.25** 0 días

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	35.00
<b>Subtotal 15%:</b>	35.00
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	5.25
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	40.25

## 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!