

| Información del Proveedor | |
|----------------------------------|---|
| Proveedor | INNOVATECIS CIA. LTDA. |
| RUC | 1792514576001 |
| Dirección | JOSE MARIA GUERRERO - Y ALFONSO DEL HIERRO |
| Ciudad-País | QUITO-Ecuador |
| Teléfono | 026040607 |
| Contacto | |
| Correo Electrónico | isabel.alvarado@group- |

| Información | |
|---------------------|--------------------|
| Número de documento | 4500407100 |
| Fecha Emisión | 16.06.2025 |
| Correo Electrónico | |
| Grupo de Compras | AREA CONTR CALIDAD |
| Fecha de entrega | 20.06.2025 |
| Teléfono | 022985100 |

Dirección de entrega: **Planta Quito - San Gabriel 1529 y Valderrama**

Términos de pago: Vencimiento en 60 Días

| Item | Material/Descripción | Fec. Entrega | Cantidad | UM | Precio Unitario | IVA | Valor Neto |
|-------------------------|-------------------------|--------------|----------|----|-----------------|---------|------------------------|
| 10 | Camara de Flujo Laminar | 20.06.2025 | 1.00 | UN | 120.00 USD/UN | 15.00 % | 120.00 USD 0.00 USD |
| 20 | Logistica a Planta UIO | 20.06.2025 | 1.00 | UN | 20.00 USD/UN | 15.00 % | 20.00 USD 0.00 USD |
| Valor total neto | | | | | | | 140.00 USD |
| Total Impuestos | | | | | | | 21 USD |
| Valor total | | | | | | | 161.00 USD |

INSTRUCCIONES PARA EL PROVEEDOR:

Los materiales deben ser despachados con Factura, Guía de Remisión y Copia de esta orden de compra.

Los documentos necesarios para el despacho de materiales importados son: BL / Lista de empaque /

Certificados de calidad / Certificados de origen / Factura original y 2 copias.

Notificar de manera inmediata la falta de stock o cambios en fechas de entrega.

Recepción de materiales en el horario de : Lunes a Jueves de 7:00 am a 12:00 pm

Recepción de Materiales Sujeto a Verificación de Calidad.

USUARIO: SANDRADE