



Matriz: KM. 7.5 VIA A DAULE S/N
Teléfono: 593-043729850
Fax 593-04 GUAYAQUIL

PROVEEDOR 71966 INNOVATECIS CIA LTDA
RUC/CI: 1792514576001
DIRECCIÓN: JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DE QUITO 17 1701
CIUDAD: QUITO
TELÉFONOS:
CONTACTO:
EMAIL: pablo.puebla@innovatec.com.ec

ebonilla@dermigon.ec

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/25
No. SOLICITUD:
No. COTIZACIÓN:
ORDEN RELACIONADA :
FECHA REQUERIDA 18/06/25
COMPRADOR: OFELIA ZAMBRANO APROBACIO
SOLICITADO POR: EMAIL: compras@moretran.ec
FECHA SOLICITUD
FECHA DE ENTREGA 18/06/25
LUGAR DE ENTREGA: KM. 7.5 VIA A DAULE S/N
CIUD GUAYAQUIL
BODEGA: 03406180
REF. PROYECTO/CLIENTE
MONEDA : USD

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO	% DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	Procentaje IVA	TOTAL
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION MEDIDOR POTENCIA EQM-PVA-01	GASTO		136.4000	15.00	136.40
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION CAMARA TERMOGRAFI	GASTO		220.0000	15.00	220.00
2.0000	UN	SA00132	CALIBRACION MEDIDOR RELACION HUAZHENG,	GASTO		264.0000	15.00	528.00
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION FLEXOMETRO 10M	GASTO		34.3200	15.00	34.32
CALIBRACION DE EQUIPOS LABORATORIO DISTRIBUCION SOLICITA DANITZA ARREAGA								

Son: MIL CINCUENTA Y SEIS CON 53/100*****
| Valor no Imponible:
| Valor Imponible 15 %: 918.72
| IVA 15%: 137.81

| Subtotal: 918.72
| Total Orden: 1,056.53

IMPORTANTE SEÑOR PROVEEDOR TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES REQUISITOS

- Todos los materiales deben ser despachados correctamente embalados
- Anexar la orden de compra debidamente firmada
- Presentar factura y guía de remisión original detallando número de la orden
- Por cada orden de compra debe emitir una factura

CONDICIONES

Incoterm:
Condiciones de Pago: 100% ANTICIPO
Nota/Observacion:

Aprobado por: ROMERO SIGCHO PABLO ALFREDO Aprobado por: ZULUAGA DUQUE GUILLERMO ALONSO Aprobado por: ORTIZ PALACIOS JOSE MIGUEL Aprobado por:

Presupuesto Aprobado por: