



ORDEN COMPRA

Tipo y No. : ON 25000556

Pag. 1 / 2

ebonilla@dermigon.ec

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

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/25
No. SOLICITUD:
No. COTIZACIÓN:
ORDEN RELACIONADA :
COMPRADOR: OFELIA ZAMBRANO APROBACIO EMAIL: compras@moretran.ec
SOLICITADO POR:
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 ANALIZADOR ACEITE HZSD-29 HUazheng	GASTO		174.2500	15.00	174.25
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION TERMOSTATICO HZMD-2001 HUazheng	GASTO		161.5000	15.00	161.50
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION TENSION INTERFACIAHZZL-3 HUazheng	GASTO		134.3000	15.00	134.30
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION MEDIDOR PUNTO INFLAMACION HZKS3 HUazheng	GASTO		85.0000	15.00	85.00
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION VISCOSIMETRO TEMPERATURA HZYN-1301 HUazheng	GASTO		149.6000	15.00	149.60
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION HORNO/ESTUFA HZ2831 HUazheng	GASTO		170.0000	15.00	170.00
1.0000	UN	SA00132	CALIBRACION ANALIZADOR ACEITE HZNQ-1101 HUazheng	GASTO		255.0000	15.00	255.00
1.0000	UN	SA00132	SERV. CALIBRACION EN SITIO GQUIL	GASTO		250.0000	15.00	250.00
CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ACEITE EN SITIO								
ACTIVO #3812 EQUIPO PARA LAB. ACEITE								
SOLICITA DANITZA ARREAGA								

Son: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100*****
| Valor no Imponible:
| Valor Imponible 15 %: 1,379.65
| IVA 15%: 206.95

Nota/Ob:
| Subtotal: 1,379.65
| Total Orden: 1,586.60

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:

COMPANIA ANONIMA MORETRAN

RUC 0990331944001
SOC CONTRIBUYENTE ESPECIAL



ORDEN COMPRA

Tipo y No. : ON 25000556

Pag. 2 / 2

ebonilla@dermigon.ec

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

FECHA REQUERIDA 18/06/25

COMPRADOR: OFELIA ZAMBRANO APROBACIO EMAIL: compras@moretran.ec

SOLICITADO POR:

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

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/25

No. SOLICITUD:

No. COTIZACIÓN:

ORDEN RELACIONADA :

MONEDA : USD

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO	% DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	Procentaje IVA	TOTAL
Aprobado por:	ROMERO SIGCHO PABLO ALFREDO	Aprobado por:	ZULUAGA DUQUE GUILLERMO ALONSO	Aprobado por:	ORTIZ PALACIOS JOSE MIGUEL	Aprobado por:		

Presupuesto Aprobado por: