

**Factura:****No.001-004-000006051****Número de Autorización:**

0501202601179251457600120010040000060511234567813

Fecha y hora de Autorización:

05/01/2026 12:14

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

00501202601179251457600120010040000060511234567813

/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:** PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C.
LTDA.**Dirección:** PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA, KM. 10 VÍA A
DAULE, CALLE LOS CIRUELOS, INTERSECCIÓN CON
TECAS, MZ 14C, NÚMERO 57**Fecha Emisión:** 05/01/2026**Fecha Vencimiento:** 05/01/2026**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES**RUC/CI:** 0991292705001**Teléfono:** 04 388-3490**correo** elizabethorellana@psi.com.ec**Días de Crédito:** 0**Ciudad:** GUAYAQUIL

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad, OBSERVACION : Detector de gases Testo	100.00	0	100.000

Información AdicionalNUMERO DE COTIZACION: 21621/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 170-25
NUMERO DE PREFACTURA: 12206**Formas de pago**Otros con Utilización del Sistema Financiero **115.00** 0 días**Subtotal Sin Impuestos:** 100.00**Subtotal 15%:** 100.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 15.00**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 115.00

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!