

**Factura:**

**No.001-004-000006316**

**Número de Autorización:**

1302202601179251457600120010040000063161234567814

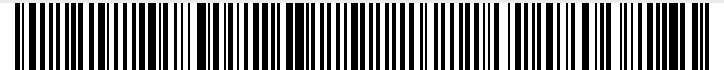
**Fecha y hora de Autorización:**

13/02/2026 12:33

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



01302202601179251457600120010040000063161234567814

/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:** AMBINOVA S.A

**RUC/CI:** 1792348587001

**Dirección:** AV. INTEROCEANICA E5-18 Y AV. SIENA, QUITO,  
 PICHINCHA

**Teléfono:** 0990433882

**Fecha Emisión:** 13/02/2026

**correo** contabilidad@ambinovasa.com

**Fecha Vencimiento:** 13/02/2026

**Días de Crédito:** 0

**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES

**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Cámara Termográfica, SERIE: INN-66120	205.00	0	205.000

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14226  
 NUMERO DE COTIZACION: 22011/2  
 NUMERO DE PREFACTURA: 12582

**Subtotal Sin Impuestos:** 205.00

**Subtotal 15%:** 205.00

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 15%:** 30.75

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 235.75

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema **235.75** 0 días  
 Financiero

**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!