

Factura:
No.001-004-000004998
Número de Autorización:

0807202501179251457600120010040000049981234567813

Fecha y hora de Autorización:

08/07/2025 15:28

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


00807202501179251457600120010040000049981234567813

/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: SUBZONA PICHINCHA

RUC/CI: 1768122060001

Dirección: SAN RAFAEL / ISLA ESPAÑOLA 221 Y AV GENERAL
 RUMIÑAHUI, RUMIÑAHUI, PICHINCHA

Teléfono: 0996372220

Fecha Emisión: 08/07/2025

correo Crisllere181@gmail.com

Fecha Vencimiento: 08/07/2025

Días de Crédito: 0

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: RUMIÑAHUI

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAQM-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, SERIE: AREN-0143	450.00	0	450.000
CAQM-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, SERIE: AREN-0146	450.00	0	450.000
CAQM-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, SERIE: AREN-0150	450.00	0	450.000
CAQM-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, SERIE: AREN-0198	450.00	0	450.000
--	1.00	Venta de Equipo / Instrumento	Venta de Equipo / Instrumento,OBSERVACION: ADQUISICIÓN DDE 400 BOQUILLAS	600.00	0	600.000
--	8.00	Venta de Equipo / Instrumento	Venta de Equipo / Instrumento,OBSERVACION: VENTA ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN	10.00	0	80.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		2,480.00
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 12429			Subtotal 15%:		2,480.00
NUMERO DE COTIZACION: 18887/2			Subtotal 0%:		0.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: PN-SZP-2025-0008			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 10801			Descuentos:		0.00
			ICE:		0.00
			IVA 15%:		372.00
			Servicio %:		0.00
			Valor Total:		2,852.00
Formas de pago					
Otros con Utilización del Sistema Financiero	2852.00	0 días			
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!					