

**Factura:****No.001-004-000005253****Número de Autorización:**

1808202501179251457600120010040000052531234567810

Fecha y hora de Autorización:

18/08/2025 16:30

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

01808202501179251457600120010040000052531234567810

/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: VIDRIOS TEMPLADOS VIDTEM CIA. LTDA**RUC/CI:** 2390639931001**Dirección:** AV. TSAFIQUI Y JUAN EGUEZ, SANTO DOMINGO,
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**Teléfono:** 0991606394**Fecha Emisión:** 18/08/2025**correo** compras@vidtem.com.ec**Fecha Vencimiento:** 18/08/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES**Ciudad:** SANTO DOMINGO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: Envío equipo cotización 19784	6.96	0	6.960

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 20139/1
NUMERO DE PREFACTURA: 11141
ANDRES CORAL

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **8.00** 0 días

Subtotal Sin Impuestos: 6.96**Subtotal 15%:** 6.96**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 1.04**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 8.00

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!