

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

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

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

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

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

8.00

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!