

**Factura:****No.001-004-000005452****Número de Autorización:**

1609202501179251457600120010040000054521234567811

Fecha y hora de Autorización:

16/09/2025 11:16

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

01609202501179251457600120010040000054521234567811

/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: PALMERAS DEL ECUADOR S.A.**RUC/CI:** 1790370690001**Dirección:** AV. EUGENIO ESPEJO 2410 Y RINCON DEL VALLE,
QUITO, PICHINCHA**Teléfono:** 022984950 Ext. 5054**Fecha Emisión:** 16/09/2025**correo** pdee@danec.com**Fecha Vencimiento:** 16/10/2025**Días de Crédito:** 30**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-085	3.00	MANTENIMIENTO /REPARACION	CALIBRACION ESTUFA COD.85	42.50	0	127.500
CAMS-021	13.00	MANTENIMIENTO /REPARACION	CALIBRACION ESTUFA COD.21	21.25	0	276.250

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 12773
NUMERO DE COTIZACION: 19332/3
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 25002232 OS PSHU106AGE
NUMERO DE PREFACTURA: 11407

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **464.31** 30 días

Subtotal Sin Impuestos:	403.75
Subtotal 15%:	403.75
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	60.56
Servicio %:	0.00
Valor Total:	464.31

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!