

Factura:

No.001-004-000005534

Número de Autorización:

0210202501179251457600120010040000055341234567811

Fecha y hora de Autorización:

02/10/2025 08:50

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202501179251457600120010040000055341234567811

/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:	QSI ECUADOR S.A.	RUC/CI:	1792373255001
Dirección:	AV. GALO PLAZA LASSO 10-640 Y MANUEL ZAMBRANO, QUITO, PICHINCHA	Teléfono:	098 464 4685
Fecha Emisión:	02/10/2025	correo	lorena.garcia@qsi.ec
Fecha Vencimiento:	01/11/2025	Días de Crédito:	30
Vendedor:	Jeanneth Alvarado Guerrero	Ciudad:	QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CABM-014	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro Clínico, SERIE: 190621109	45.00	0	45.000
CABM-014	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro Clínico, SERIE: 151220745	45.00	0	45.000
CABM-014	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro Clínico, SERIE: 190621101	45.00	0	45.000
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>50 a 300] kg, SERIE: 4500012785	50.00	0	50.000
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB,OBSERVACION: Equipo de diagnóstico	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB,OBSERVACION: Equipo de diagnóstico	40.00	0	40.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: Si es en sector Quito	30.00	0	30.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13113
NUMERO DE COTIZACION: 20254/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 4700051401
NUMERO DE PREFACTURA: 11507
Jeanneth Alvarado

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **293.25** 30 días

Subtotal Sin Impuestos:	255.00
Subtotal 15%:	255.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	38.25
Servicio %:	0.00
Valor Total:	293.25

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!