

**Factura:****No.001-004-000005838****Número de Autorización:**

2511202501179251457600120010040000058381234567811

Fecha y hora de Autorización:

25/11/2025 13:13

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

02511202501179251457600120010040000058381234567811

/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: ARTEMIO GALARZA ZAMBRANO**RUC/CI:** 0706252749**Dirección:** Marcabeli - El Oro, MARCABELI, EL ORO**Teléfono:** 0991832155**Fecha Emisión:** 25/11/2025**correo** artemiozambanogalarza2@gmail.com**Fecha Vencimiento:** 25/11/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES**Ciudad:** MARCABELI

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 de equipo - Servientrega. Marcabeli - El Oro	6.96	0	6.960

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 21397/1

NUMERO DE PREFACTURA: 11940

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!