

**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](mailto:contabilidad@innovatec.com.ec)

\* RETENCION: Por favor enviar a: [facturacion@innovatec.com.ec](mailto:facturacion@innovatec.com.ec)

¡Es un placer servirle!