

**Factura:****No.001-004-000005847****Número de Autorización:**

2511202501179251457600120010040000058471234567810

Fecha y hora de Autorización:

25/11/2025 16:14

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

02511202501179251457600120010040000058471234567810

/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:** ACERO PREMIUN S.A.**RUC/CI:** 0993378550001**Dirección:** SAN JACINTO DE YAGUACHI / 1**Teléfono:** 0997777888**Fecha Emisión:** 25/11/2025**correo** aceropremiunsa@gmail.com**Fecha Vencimiento:** 25/11/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** David Ramírez**Ciudad:** SAN JACINTO DE YAGUACHI

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CADM-032	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Goniómetro	127.50	0	127.500
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: Envio equipo por servientrega	8.00	0	8.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 21402/1

NUMERO DE PREFACTURA: 11949

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	155.82	0 días
--	--------	--------

Subtotal Sin Impuestos: 135.50**Subtotal 15%:** 135.50**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 20.33**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 155.82

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!