

Factura:

No.001-004-000005901

Número de Autorización:

0412202501179251457600120010040000059011234567818

Fecha y hora de Autorización:

04/12/2025 13:23

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0412202501179251457600120010040000059011234567818

/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**

<b>Razón Social:</b>	CORPORACION FAVORITA C.A.	<b>RUC/CI:</b>	1790016919001
<b>Dirección:</b>	COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N, QUITO, PICHINCHA	<b>Teléfono:</b>	0958600742
<b>Fecha Emisión:</b>	04/12/2025	<b>correo</b>	naranjo@favorita.com
<b>Fecha Vencimiento:</b>	03/01/2026	<b>Días de Crédito:</b>	30
<b>Vendedor:</b>	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira	<b>Ciudad:</b>	QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CNQM-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	LUMINÓMETRO, SERIE: MVH0499, OBSERVACION: AREA: LACTEOS	167.00	10	150.300
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], SERIE: EF7234100954	50.00	10	45.000
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], SERIE: EF7234100953	50.00	10	45.000
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], SERIE: EF7234100957	50.00	10	45.000
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], SERIE: EF7234100959	50.00	10	45.000
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], SERIE: EF7233101843	50.00	10	45.000

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13694  
NUMERO DE COTIZACION: 21333/3  
NUMERO DE PREFACTURA: 12023

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **431.60** 30 días

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	417.00
<b>Subtotal 15%:</b>	375.30
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	41.70
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	56.30
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	431.60

**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!