

**Factura:****No.001-004-000005918****Número de Autorización:**

0812202501179251457600120010040000059181234567819

**Fecha y hora de Autorización:**

08/12/2025 13:14

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

00812202501179251457600120010040000059181234567819

/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:** ELICROM CIA. LTDA.**RUC/CI:** 0992216964001**Dirección:** TARQUI / PRIMERA SOLAR 10, QUITO, PICHINCHA**Teléfono:** 0979476603**Fecha Emisión:** 08/12/2025**correo** calidadprocesos@elicrom.com**Fecha Vencimiento:** 08/12/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
	4.00	Certificado/Informe Impreso	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN .... Añadir 4 puntos: 5 , 10 , 15 , 20 MHz	438.00	20	1401.600

**Información Adicional**

NUMERO DE COTIZACION: 21537/1

NUMERO DE PREFACTURA: 12043

**Subtotal Sin Impuestos:** 1,752.00**Subtotal 15%:** 1,401.60**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 350.40**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 210.24**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 1,611.84**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero	1611.84	0 días
--	---------	--------

**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!