

**Factura:****No.001-004-000006189****Número de Autorización:**

2701202601179251457600120010040000061891234567810

Fecha y hora de Autorización:

27/01/2026 12:39

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

02701202601179251457600120010040000061891234567810

/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:** Garzón Francisco**RUC/CI:** 0918652223**Dirección:** Guayaquil, Km. 14 vía a la costa Urb. Puerto Seymour Mz.
807 Villa 10., GUAYAQUIL, GUAYAS**Teléfono:** 0958935159**Fecha Emisión:** 27/01/2026**correo** francisco.garzon@asp.com**Fecha Vencimiento:** 27/01/2026**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero**Ciudad:** GUAYAQUIL

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 Servientrega	12.00	0	12.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 22077/1

NUMERO DE PREFACTURA: 12397

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	13.80	0 días
--	-------	--------

Subtotal Sin Impuestos: 12.00**Subtotal 15%:** 12.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 1.80**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 13.80

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!