

**Factura:**

**No.001-004-000006211**

**Número de Autorización:**

0202202601179251457600120010040000062111234567815

**Fecha y hora de Autorización:**

02/02/2026 12:06

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



/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:** INYCOFYI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

**RUC/CI:** 1792270537001

**Dirección:** LA NINA E8-52 DIEGO DE ALMAGRO, QUITO,  
 PICHINCHA

**Teléfono:** 0997294220

**Fecha Emisión:** 02/02/2026

**correo** compras2@fyi.com.ec

**Fecha Vencimiento:** 04/03/2026

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción   | Detalles Adicionales  | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total   |
|------------------|----------|---|---|-----------------|----------------------|---------|
| CAPT-009         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0519121020, ID: FYI-HM-708 | 65.00           | 0                    | 65.000  |
| CAPT-011         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 088352, ID: FYI-HM-705   | 126.00          | 0                    | 126.000 |
| --               | 1.00     | Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento            | Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento.OBSERVACION: RETIRO Y ENTREGA DE EQUIPOS                         | 7.00            | 0                    | 7.000   |

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14012  
 NUMERO DE COTIZACION: 21866/2  
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3547-FYI-2025  
 NUMERO DE PREFACTURA: 12433  
 NUMERO DE DEVOLUCION: 11950

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **227.70** 30 días

**Subtotal Sin Impuestos:** 198.00

**Subtotal 15%:** 198.00

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 15%:** 29.70

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 227.70

## 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!