

**Factura:****No.001-004-000005895****Número de Autorización:**

0412202501179251457600120010040000058951234567817

**Fecha y hora de Autorización:**

04/12/2025 09:53

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

00412202501179251457600120010040000058951234567817

/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:** VARCO LP**RUC/CI:** 1791334744001**Dirección:** AV. AMAZONAS 3655 Y AV. JUAN PABLO SANZ,  
QUITO, PICHINCHA**Teléfono:** 2243 212 ext 120**Fecha Emisión:** 04/12/2025**correo** vanessa.nunez@nov.com**Fecha Vencimiento:** 02/02/2026**Días de Crédito:** 60**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero**Ciudad:** QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción                                           | Detalles Adicionales                | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total   |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| CAFT-008         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Horómetro, SERIE: CAT00000KC5H00322 | 196.00          | 19                   | 158.760 |

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 12893  
NUMERO DE COTIZACION: 19934/2  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 6841118 OP  
NUMERO DE PREFACTURA: 11314  
OV 92306501

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema **182.57** 60 días  
Financiero

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Subtotal Sin Impuestos:</b> | 196.00 |
| <b>Subtotal 15%:</b>           | 158.76 |
| <b>Subtotal 0%:</b>            | 0.00   |
| <b>Subtotal No Objeto IVA:</b> | 0.00   |
| <b>Descuentos:</b>             | 37.24  |
| <b>ICE:</b>                    | 0.00   |
| <b>IVA 15%:</b>                | 23.81  |
| <b>Servicio %:</b>             | 0.00   |
| <b>Valor Total:</b>            | 182.57 |

**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!