

Factura:

No.001-004-000006266

Número de Autorización:

0902202601179251457600120010040000062661234567817

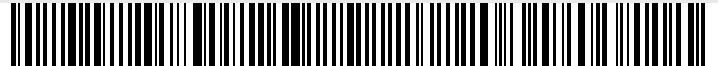
Fecha y hora de Autorización:

09/02/2026 12:12

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



00902202601179251457600120010040000062661234567817

/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: EDESA SA

RUC/CI: 1790160653001

Dirección: AV. MORAN VALVERDE OE3-191 Y AV. TENIENTE
 HUGO ORTIZ, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 3952900

Fecha Emisión: 09/02/2026

correo sgl.sanitarios@edesa.com.ec

Fecha Vencimiento: 11/03/2026

Días de Crédito: 30

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CALX-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Luxómetro, SERIE: 191200235, ID: ACLUX2	265.00	10	238.500

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13925
 NUMERO DE COTIZACION: 20910/3
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 4500969138
 NUMERO DE PREFACTURA: 12510
 NUMERO DE DEVOLUCION: 11894

Subtotal Sin Impuestos: 265.00

Subtotal 15%: 238.50

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Objeto IVA: 0.00

Descuentos: 26.50

ICE: 0.00

IVA 15%: 35.78

Servicio %: 0.00

Valor Total: 274.27

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema **274.27** 30 días
 Financiero

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!