

**Factura:**

**No.001-004-000006356**

**Número de Autorización:**

2002202601179251457600120010040000063561234567812

**Fecha y hora de Autorización:**

20/02/2026 16:01

**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:** EMPAQPLAST S.A.

**RUC/CI:** 1791240111001

**Dirección:** Via Amaguana Km 2 1/2, SANGOLQUI, PICHINCHA

**Teléfono:** 023967900 Ext. 126

**Fecha Emisión:** 20/02/2026

**correo** hcevallos@empaqlast.com

**Fecha Vencimiento:** 22/03/2026

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** SANGOLQUI

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CADM-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], SERIE: 3110233095, ID: IRR1-024	40.00	0	40.000
CADM-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], SERIE: A21318480, ID: IRR1-025	40.00	0	40.000
CADM-012	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 600 mm / 24 in], SERIE: 2506221304, ID: LRR1-023	60.00	0	60.000
CADM-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Espesores Analógico, SERIE: M1010238078, ID: IDE1-001	67.00	0	67.000
CADM-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Espesores Analógico, SERIE: M1010238065, ID: LDEI-005	67.00	0	67.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: Calibración IN SITU - SANGOLQUI	40.00	0	40.000

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14261  
NUMERO DE COTIZACION: 22314/2  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 21788  
NUMERO DE PREFACTURA: 12629

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero	<b>361.10</b>	30 días
--	---------------	---------

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	314.00
--------------------------------	--------

<b>Subtotal 15%:</b>	314.00
----------------------	--------

<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
---------------------	------

<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
--------------------------------	------

<b>Descuentos:</b>	0.00
--------------------	------

<b>ICE:</b>	0.00
-------------	------

<b>IVA 15%:</b>	47.10
-----------------	-------

<b>Servicio %:</b>	0.00
--------------------	------

<b>Valor Total:</b>	361.10
---------------------	--------

**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!