

Factura:

No.001-004-000006492

Número de Autorización:

1603202601179251457600120010040000064921234567812

Fecha y hora de Autorización:

16/03/2026 11:31

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: CONDUTO ECUADOR S.A. **RUC/CI:** 1791768825001
Dirección: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 36-140 Y AV. NACIONES UNIDAS, QUITO, PICHINCHA **Teléfono:** 0992664735
Fecha Emisión: 16/03/2026 **correo** atoapanta@conduto.com
Fecha Vencimiento: 15/05/2026 **Días de Crédito:** 60
Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira **Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAPS-036	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia [Cal. + Rev.Tec.], MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: 95047009	168.00	10	151.200
CAPS-036	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia [Cal. + Rev.Tec.], MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: RA07596	168.00	10	151.200
--	2.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO PULL - OFF MARCA EL COMETER..... El Mantenimiento Incluye: - DESENSAMBLE TOTAL DEL EQUIPO - LIMPIEZA DE TODAS LAS PIEZAS DEL EQUIPO. - REVISIÓN DE EMPAQUES - CAMBIO TOTAL DEL LÍQUIDO HIDRÁULICO - PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO	280.00	0	560.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13943
NUMERO DE COTIZACION: 21829/2, 21928/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 0017-REV01
NUMERO DE PREFACTURA: 12798
NUMERO DE DEVOLUCION: 12413

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	991.76	60 días
--	---------------	---------

Subtotal Sin Impuestos:	896.00
--------------------------------	--------

Subtotal 15%:	862.40
----------------------	--------

Subtotal 0%:	0.00
---------------------	------

Subtotal No Objeto IVA:	0.00
--------------------------------	------

Descuentos:	33.60
--------------------	-------

ICE:	0.00
-------------	------

IVA 15%:	129.36
-----------------	--------

Servicio %:	0.00
--------------------	------

Valor Total:	991.76
---------------------	--------

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!