

Factura:

No.001-004-000006517

Número de Autorización:

1803202601179251457600120010040000065171234567816

Fecha y hora de Autorización:

18/03/2026 08:25

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: ICEBERG OPERACIONES LOGISTICAS

RUC/CI: 1793161944001

Dirección: LOS GIRASOLES Y EL VERGEL, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 0999038728

Fecha Emisión: 18/03/2026

correo contabilidad@iceberglogistic.com

Fecha Vencimiento: 18/03/2026

Días de Crédito: 0

Vendedor: CORAL PORTILLA ANDRES

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-091	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts]	45.00	0	45.000
CATM-091	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts]	45.00	0	45.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14524
 NUMERO DE COTIZACION: 22706/2
 NUMERO DE PREFACTURA: 12839

Subtotal Sin Impuestos: 90.00

Subtotal 15%: 90.00

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Objeto IVA: 0.00

Descuentos: 0.00

ICE: 0.00

IVA 15%: 13.50

Servicio %: 0.00

Valor Total: 103.50

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **103.50** 0 días

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!