

**Factura:**

**No.001-004-000006522**

**Número de Autorización:**

1803202601179251457600120010040000065221234567813

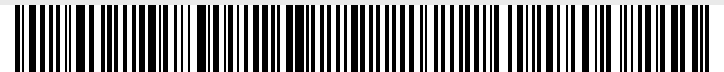
**Fecha y hora de Autorización:**

18/03/2026 12:29

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



01803202601179251457600120010040000065221234567813

/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:** MEDICORSA CIA. LTDA.

**RUC/CI:** 1791752732001

**Dirección:** IÑAQUITO / JAPON E5-107 Y AV. AMAZONAS, QUITO,  
 PICHINCHA

**Teléfono:** 0999226581

**Fecha Emisión:** 18/03/2026

**correo** alvaro.luzuriaga@grupocor.com

**Fecha Vencimiento:** 18/03/2026

**Días de Crédito:** 0

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>50 a 300] kg	55.00	10	49.500

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14512  
 NUMERO DE COTIZACION: 22754/1  
 NUMERO DE PREFACTURA: 12822

**Subtotal Sin Impuestos:** 55.00

**Subtotal 15%:** 49.50

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 5.50

**ICE:** 0.00

**IVA 15%:** 7.43

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 56.92

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema **56.92** 0 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!