

Factura:

No.001-004-000006544

Número de Autorización:

2303202601179251457600120010040000065441234567814

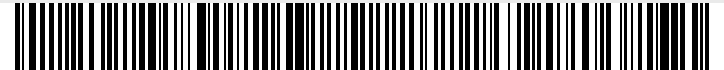
Fecha y hora de Autorización:

23/03/2026 09:23

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



02303202601179251457600120010040000065441234567814

/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: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. **RUC/CI:** 1791714296001
Dirección: Barrio Itulcachi, Calle E35 - LOTE-05 y Vía Santa Ana, QUITO, PICHINCHA **Teléfono:** 3962300
Fecha Emisión: 23/03/2026 **correo** facturacion.ec@bomigroup.com
Fecha Vencimiento: 21/06/2026 **Días de Crédito:** 90
Vendedor: Jeanneth Alvarado Guerrero **Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Controlador de Temperatura / Sensor de Temp. + Lector [2pts], SERIE: INN-64470, ID: PCI-3401	140.00	40	84.000
CATM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Controlador de Temperatura / Sensor de Temp. + Lector [2pts], SERIE: INN-64472, ID: PAE-1084	140.00	40	84.000
CATM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Controlador de Temperatura / Sensor de Temp. + Lector [2pts], SERIE: INN-64896, ID: PFN-2110	140.00	40	84.000
CATM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Controlador de Temperatura / Sensor de Temp. + Lector [2pts], SERIE: INN-64694, ID: UAA-1265	140.00	40	84.000
CATM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Controlador de Temperatura / Sensor de Temp. + Lector [2pts], SERIE: INN-64803, ID: PFB-8085	140.00	40	84.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13853, 13918, 13899
NUMERO DE COTIZACION: 21576/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 7762/25
NUMERO DE PREFACTURA: 12876
NUMERO DE DEVOLUCION: 11812, 12100

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	483.00	90 días
--	---------------	---------

Subtotal Sin Impuestos:	700.00
--------------------------------	--------

Subtotal 15%:	420.00
----------------------	--------

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

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

Descuentos:	280.00
--------------------	--------

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

IVA 15%:	63.00
-----------------	-------

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

Valor Total:	483.00
---------------------	--------

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!