

Factura:

No.001-004-000006581

Número de Autorización:

2703202601179251457600120010040000065811234567814

Fecha y hora de Autorización:

27/03/2026 11:47

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: VIDRIOS TEMPLADOS VIDTEM CIA. LTDA

RUC/CI: 2390639931001

Dirección: AV. TSAFIQUI Y JUAN EGUEZ, SANTO DOMINGO,
 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Teléfono: 0991606394

Fecha Emisión: 27/03/2026

correo compras@vidtem.com.ec

Fecha Vencimiento: 27/03/2026

Días de Crédito: 0

Vendedor: CORAL PORTILLA ANDRES

Ciudad: SANTO DOMINGO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
MC-1378	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), SERIE: 81260, ID: EQ-13	20.00	0	20.000
MC-1378	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), SERIE: INN-67622, ID: EQ-14	20.00	0	20.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14604
 NUMERO DE COTIZACION: 22908/1
 NUMERO DE PREFACTURA: 12925

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **46.00** 0 días

Subtotal Sin Impuestos: 40.00

Subtotal 15%: 40.00

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Objeto IVA: 0.00

Descuentos: 0.00

ICE: 0.00

IVA 15%: 6.00

Servicio %: 0.00

Valor Total: 46.00

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!