

**Factura:**

**No.001-004-000006590**

**Número de Autorización:**

0104202601179251457600120010040000065901234567815

**Fecha y hora de Autorización:**

01/04/2026 10:49

**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:** 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:** 01/04/2026 **correo** facturacion.ec@bomigroup.com

**Fecha Vencimiento:** 30/06/2026 **Días de Crédito:** 90

**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero **Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAHM-024	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], SERIE: 0519103066, ID: DAT-206	85.50	40	51.300
CAHM-024	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], SERIE: THASM553592, ID: CTD-139	85.50	40	51.300
CAHM-024	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], SERIE: THASM553525, ID: CTD-140	85.50	40	51.300
CAHM-016	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [2 pts], SERIE: 150304, ID: CTD-145	45.00	40	27.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km), OBSERVACION: ITULPARK: BARRIO: ITULCACHI - CALLE: E35 NÚMERO: LOTE-05 - INTERSECCION: VIA SANTA ITULPARK: BARRIO: INTERSECCION: VIA SANTA ANA EN PIFO	25.00	0	25.000

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14271, 14471, 14370  
NUMERO DE COTIZACION: 22215/3  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 7917/26  
NUMERO DE PREFACTURA: 12931  
NUMERO DE DEVOLUCION: 12523, 12430

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero	<b>236.79</b>	90 días
--	---------------	---------

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	326.50
--------------------------------	--------

<b>Subtotal 15%:</b>	205.90
----------------------	--------

<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
---------------------	------

<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
--------------------------------	------

<b>Descuentos:</b>	120.60
--------------------	--------

<b>ICE:</b>	0.00
-------------	------

<b>IVA 15%:</b>	30.89
-----------------	-------

<b>Servicio %:</b>	0.00
--------------------	------

<b>Valor Total:</b>	236.79
---------------------	--------

**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!