

**Factura:**

**No.001-004-000006661**

**Número de Autorización:**

0904202601179251457600120010040000066611234567817

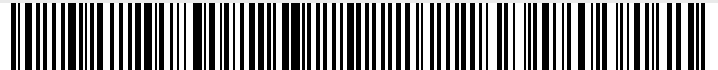
**Fecha y hora de Autorización:**

09/04/2026 15:43

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



00904202601179251457600120010040000066611234567817

/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:** ORTIZ TIRADO RODRIGO OSWALDO

**RUC/CI:** 1707205280001

**Dirección:** CHEDIAK N72A LT2 Y AV ELOY ALFARO, QUITO,  
 PICHINCHA

**Teléfono:** 02474932

**Fecha Emisión:** 09/04/2026

**correo** contabilidad@lapeinture.com.ec

**Fecha Vencimiento:** 09/04/2026

**Días de Crédito:** 0

**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES

**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAVE-076	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Generador de Voltaje AC/DC	190.00	0	190.000

**Información Adicional**

NUMERO DE COTIZACION: 23073/1  
 NUMERO DE PREFACTURA: 13036

**Subtotal Sin Impuestos:** 190.00

**Subtotal 15%:** 190.00

**Subtotal 0%:** 0.00

**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00

**Descuentos:** 0.00

**ICE:** 0.00

**IVA 15%:** 28.50

**Servicio %:** 0.00

**Valor Total:** 218.50

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema **218.50** 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!