

**Factura:****No.001-004-000005890****Número de Autorización:**

0312202501179251457600120010040000058901234567815

**Fecha y hora de Autorización:**

03/12/2025 13:56

**Ambiente** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

00312202501179251457600120010040000058901234567815

/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:** INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.**RUC/CI:** 0990562091001**Dirección:** Km. 26 Vía Perimetral calle Ciruelos Manzana 16 Solar 7,  
GUAYAQUIL, GUAYAS**Teléfono:** +593 96 954 8197**Fecha Emisión:** 03/12/2025**correo** contabilidad@incable.com**Fecha Vencimiento:** 02/01/2026**Días de Crédito:** 30**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero**Ciudad:** GUAYAQUIL

| Código Principal | Cantidad | Descripción                                           | Detalles Adicionales                                                                 | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| CADM-026         | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Flexómetro/Cinta [hasta 10 m / 35 ft], SERIE: INN-62422, ID: PE 38                   | 35.00           | 15                   | 29.750 |
| --               | 1.00     | Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento            | Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: Envío de equipos calibrados | 8.00            | 0                    | 8.000  |

**Información Adicional**

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13369  
NUMERO DE COTIZACION: 20670/4  
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 0010015957  
NUMERO DE PREFACTURA: 12011  
NUMERO DE DEVOLUCION: 11421

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero **43.41** 30 días

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Subtotal Sin Impuestos:</b> | 43.00 |
| <b>Subtotal 15%:</b>           | 37.75 |
| <b>Subtotal 0%:</b>            | 0.00  |
| <b>Subtotal No Objeto IVA:</b> | 0.00  |
| <b>Descuentos:</b>             | 5.25  |
| <b>ICE:</b>                    | 0.00  |
| <b>IVA 15%:</b>                | 5.66  |
| <b>Servicio %:</b>             | 0.00  |
| <b>Valor Total:</b>            | 43.41 |

#### INFORMACION

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: [contabilidad@innovatec.com.ec](mailto:contabilidad@innovatec.com.ec)

\* RETENCION: Por favor enviar a: [facturacion@innovatec.com.ec](mailto:facturacion@innovatec.com.ec)

¡Es un placer servirle!