



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000011205**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0902202401099281407100120010010000112052072893810

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-02-09 14:01:01

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**C L A V E D E A C C E S O**



0902202401099281407100120010010000112052072893810

**OLETNAT S.A.**

**Dir. Matriz:** URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22

**Dir. Sucursal:** URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22.

**Teléfono:**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución NRO. NAC-DNCRASC20-00000001

**Razon Social:** LINDE ECUADOR S.A.

**RUC/CI:** 0990021007001

**Fecha Emisión:** 09/02/2024

**Guía de Remisión:**

**Dirección** AV. EL INCA E2-01 PISO 1 OFICINA 10IÑAQUITO, QUITO, PICHINCHA Teléfono: 0

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
GII	GTOS PERM AMB DES ESCOM SÓLID GENERAL & ADMINISTRATIVE	1.00	2,280.00	0.00	S	2,280.00

**Información Adicional**

**Email:** mireya.cristina.caiza@linde.com, wendy.espinosa@linde.com, karla.narvae

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,280.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	2,280.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,280.00
ICE	0.00
IVA 12%	273.60
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,553.60</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,553.60	30	DIAS

**DatosAdicionales1** NUEVA ORDEN DE COMPRA 74004571 - OB

**DatosAdicionales2** CUENTA DE CARGO ACCOUNT NUMBER 1088189800.661837.129

**DatosAdicionales3** AG IND: OT29190 24/01/2024 18M3 - OT29691 02/02/2024 20M3