



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000011969**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2005202401099281407100120010010000119698194291712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-05-20T18:13:08-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2005202401099281407100120010010000119698194291712

**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

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

**RUC/CI:** 0990021007001

**Fecha Emisión:** 20/05/2024

**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	1,080.00	0.00	S	1,080.00

**Información Adicional**

**Email:** mireya.cristina.caiza@linde.com,Kiara.Madelaine.Zambrano@linde.com,k

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,080.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,080.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,080.00
ICE	0.00
IVA 15%	162.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,242.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,242.00	30	DIAS

**DatosAdicionales1 NUEVA ORDEN DE COMPRA 74004754 - OB**

**DatosAdicionales2 CUENTA DE CARGO ACCOUNT NUMBER 1088189800.661837.129**

**DatosAdicionales3 OT32176 17/05/2024 18M3**