



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000013508**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1112202401099281407100120010010000135087357628310

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-12-11T11:54:01-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1112202401099281407100120010010000135087357628310

**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

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL**

**Razon Social:** VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.

**RUC/CI:** 0992294272001

**Fecha Emisión:** 11/12/2024

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** CIUDAD COLON CORP 4 OFICINA 401 PISO4 MZ 275 JUNTO A PRODUBANCO Teléfono: 046050050

| Cod. Principal | Descripción   | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|---|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| GID            | SE REALIZA REQUISICIÓN POR DESALOJO DE 20 M3 MENSUALES DURANTE UN AÑO DE AGUA RESIDUAL DE LA PLANTA CONTECON, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN BASE AL CONTRATO DE VSA Y CONTECON. AFECTA A LA UN AGUAS | 1.00  | 570.00          | 0.00      | S          | 570.00       |

**Información Adicional**

**Email:** Juan-angel.gonzalez@veolia.com,walter-jesus.martinez@veolia.com,gabi

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 570.00        |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00          |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00          |
| SUBTOTAL 15%              | 570.00        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00          |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00          |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 570.00        |
| ICE                       | 0.00          |
| IVA 15%                   | 85.50         |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>655.50</b> |

| Forma Pago                                   | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 655.50 | 90    | DIAS   |

**DatosAdicionales ORDEN DE COMPRA NO. HD 24000285 - OS 24001527**