



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000014066**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2402202501099281407100120010010000140666061227317

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-02-24T14:58:35-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2402202501099281407100120010010000140666061227317

**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:** GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA

**RUC/CI:** 0990784884001

**Fecha Emisión:** 24/02/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** KM 11.5 VIA A DAULE, PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE Teléfono: 042100430

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
GII	RETIRO DE AGUAS RESIDUALES DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 117.78M3 - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600026483 SOLICITUD DE PEDIDO 60022151	1.00	2,261.38	0.00	S	2,261.38

**Información Adicional**

**Email:** jtapia@grupasa.com,dmoscoso@papelesa.com,contabilidad@grupasa.cc

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,261.38
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	2,261.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,261.38
ICE	0.00
IVA 15%	339.21
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,600.59</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,600.59	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600026483 SOLICITUD DE PEDIDO 60022151

**DatosAdicionales2** OT37620 27/01/2025 16,97M3 - OT37623 28/01/2025 17M3 - OT37628 29/01/2025 16,78M3

**DatosAdicionales3** OT37633 30/01/2025 17,18M3 - OT37636 31/01/2025 17,17M3 - OT37640 01/02/2025 16,9M3 OT37641 01/02/2025 15,78M3