



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000014164**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1103202501099281407100120010010000141646770909113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-03-11T18:02:37-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1103202501099281407100120010010000141646770909113

**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:** UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

**RUC/CI:** 0190151530001

**Fecha Emisión:** 11/03/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** CHAMBERS 229 Y 5 DE JUNIO Teléfono: 2590630

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
LTG	GESTION INGTEGRAL DE DESTAPE DE LINEAS	1.00	250.00	0.00	S	250.00

**Información Adicional**

**Email:** jleonc@ups.edu.ec, facturaciongye@ups.edu.ec, jrivera@oletnat.com.ec, e

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	250.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	250.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	250.00
ICE	0.00
IVA 15%	37.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>287.50</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	287.50	30	DIAS

**DatosAdicionales1 AGENCIA CENTENARIO**

**DatosAdicionales2 OT36563 06/02/2025 LIMPIEZA DE CAJAS DE AASS POR 90M LINEALES**