



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000014744**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2105202501099281407100120010010000147446238035511

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-05-21T15:28:15-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2105202501099281407100120010010000147446238035511

**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:** 21/05/2025

**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 21 AL 24 DE ABRIL 69.60M3 - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600027100 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60022748	1.00	1,256.29	0.00	S	1,256.29

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,256.29
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,256.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,256.29
ICE	0.00
IVA 15%	188.44
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,444.73</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,444.73	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600027100 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60022748

**DatosAdicionales2** OT39099 21/04/2025 16,59M3 - OT39359 22/04/2025 16,7M3 - OT39280 23/04/2025 17,21M3

**DatosAdicionales3** OT39284 24/04/2025 19,1M3