



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000014745**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2105202501099281407100120010010000147451357761712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-05-21T15:31:26-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2105202501099281407100120010010000147451357761712

**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 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 112.70M3- ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600027101 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60022749	1.00	2,034.22	0.00	S	2,034.22

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,034.22
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	2,034.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,034.22
ICE	0.00
IVA 15%	305.13
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,339.35</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,339.35	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600027101 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60022749

**DatosAdicionales2** OT39031 28/04/2025 19,06M3 - OT38877 29/04/2025 19M3 - OT39605 30/04/2025 18,59M3

**DatosAdicionales3** OT39653 01/05/2025 18,49M3 - OT39385 02/05/2025 18,47M3 - OT38888 03/05/2025 19,09M3