



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000014993**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2306202501099281407100120010010000149938352332316

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-06-23T15:37:14-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2306202501099281407100120010010000149938352332316

**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:** 23/06/2025

**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 26 AL 31 DE MAYO 113.47M3 - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600027322 SOLICITUD DE PEDIDO 60022964	1.00	2,048.14	0.00	S	2,048.14

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,048.14
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	2,048.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,048.14
ICE	0.00
IVA 15%	307.22
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,355.36</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,355.36	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600027322 SOLICITUD DE PEDIDO 60022964

**DatosAdicionales2** OT40014 19/05/2025 19,82M3 - OT40016 20/05/2025 19,46M3 - OT40020 21/05/2025 17,12M3

**DatosAdicionales3** OT39782 22/05/2025 19,32M3 - OT39935 23/05/2025 17,57M3 - OT40033 24/05/2025 19,65M3