



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000014994**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2306202501099281407100120010010000149945883005014

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-06-23T15:40:07-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2306202501099281407100120010010000149945883005014

**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 02 AL 07 JUNIO 109.28M3 - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600027380 SOLICITUD DE PEDIDO 60023035	1.00	1,972.51	0.00	S	1,972.51

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,972.51
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,972.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,972.51
ICE	0.00
IVA 15%	295.88
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,268.39</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,268.39	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600027380 SOLICITUD DE PEDIDO 60023035

**DatosAdicionales2** OT39746 26/05/2025 2,44M3 - OT40253 26/05/2025 17,29M3 - OT39749 27/05/2025 3,98M3

**DatosAdicionales3** OT39750 27/05/2025 17,36M3 - OT39841 28/05/2025 19,51M3 - OT40045 29/05/2025 17,79M3

**DatosAdicionales4** OT40116 30/05/2025 17,94M3 - OT39846 31/05/2025 17,16M3