



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000015238**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

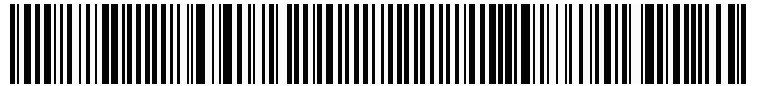
2207202501099281407100120010010000152384393312711

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-07-22T19:28:07-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2207202501099281407100120010010000152384393312711

**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**

Agente de Retención Resolución NRO. NAC-DNCRASC20-00000001

**Razon Social:** PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

**RUC/CI:** 1790319857001

**Fecha Emisión:** 22/07/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** LOS NARANJOS N44-15 Y AV DE LOS GRAN ADOS Teléfono: 043722000

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
GID	TRANSPORTE DESECHOS PELIGROSOS SIERR ORDEN DE COMPRA NO. 4800022556	1.00	1,642.00	0.00	S	1,642.00

**Información Adicional**

**Email:** jcsantillanv@pronaca.com,jvera@oletnat.com.ec

**Agencia:** AG VIA DAUE

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,642.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,642.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,642.00
ICE	0.00
IVA 15%	246.30
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,888.30</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,888.30	45	DIAS

**DatosAdicionales1 ORDEN DE COMPRA NO. 4800022556**