



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000015275**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2407202501099281407100120010010000152753118134415

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-07-24T15:08:29-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2407202501099281407100120010010000152753118134415

**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:** GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA

**RUC/CI:** 0990784884001

**Fecha Emisión:** 24/07/2025

**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 07 AL 12 DE JULIO 109.41M3 - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600027624 SOLICITUD DE PEDIDO 60023240	1.00	1,974.84	0.00	S	1,974.84

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,974.84
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,974.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,974.84
ICE	0.00
IVA 15%	296.23
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,271.07</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,271.07	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600027624 SOLICITUD DE PEDIDO 60023240

**DatosAdicionales2** OT40962 07/07/2025 19,48M3 - OT41108 08/07/2025 17,83M3 - OT40968 09/07/2025 19,59M3

**DatosAdicionales3** OT41116 10/07/2025 17,41M3 - OT40456 11/07/2025 17,68M3 - OT41124 12/07/2025 17,42M3