



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000016213**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1911202501099281407100120010010000162132881779710

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-11-19T16:40:04-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1911202501099281407100120010010000162132881779710

**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:** CEMIX ECUADOR S.A.S.

**RUC/CI:** 0195091870001

**Fecha Emisión:** 19/11/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** VÍA A LA COSTA KM 19 MZ 251 SOLAR 4 Teléfono: 0

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
GID	SERVICIO DE MTTO DE RED	1.00	680.00	0.00	S	680.00

**Información Adicional**

**Email:** giancarlo.sanchez@cemix.ec,luis.mateo@cemix.ec,ealvarez@oletnat.com

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	680.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	680.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	680.00
ICE	0.00
IVA 15%	102.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>782.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	782.00	30	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA 4501020566

**DatosAdicionales2** OT40194 13/11/2025 SERV. LIMPIEZA