



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000016260**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

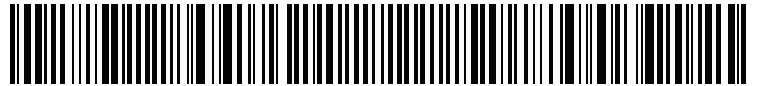
2411202501099281407100120010010000162608388885612

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-11-24T12:57:14-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2411202501099281407100120010010000162608388885612

**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:** 24/11/2025

**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 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 50.84M3- ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600028419 SOLICITUD DE PEDIDO 60024099	1.00	917.67	0.00	S	917.67

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	917.67
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	917.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	917.67
ICE	0.00
IVA 15%	137.65
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,055.32</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,055.32	45	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600028419 SOLICITUD DE PEDIDO 60024099

**DatosAdicionales2** OT43555 05/11/2025 17,12M3 - OT43240 07/11/2025 16,8M3 - OT43903 08/11/2025 16,92M3