



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000016377**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0812202501099281407100120010010000163772085395618

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-12-08T16:08:54-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



0812202501099281407100120010010000163772085395618

**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:** UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

**RUC/CI:** 0190151530001

**Fecha Emisión:** 08/12/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** CHAMBERS 229 Y 5 DE JUNIO Teléfono: 2590630

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
GID	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AARR	188.00	19.00	0.00	S	3,572.00
LTB	SERVICIO DE DESTAPE DE TUBERIA	1.00	300.00	0.00	S	300.00

**Información Adicional**

**Email:** rrivadeneiral@ups.edu.ec,jleonc@ups.edu.ec, facturaciongye@ups.edu.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	3,872.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	3,872.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,872.00
ICE	0.00
IVA 15%	580.80
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4,452.80</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4,452.80	30	DIAS

**DatosAdicionales1 RECOLECCIONES DEL 21/11/2025 AL 08/12/2025 188M3**

**DatosAdicionales2 43789 - 43792 - 43851 - 44014 - 43860 - 44216 - 44221 - 44123 - 44126 - 44132 - 44134 - 44274**

**DatosAdicionales3 43894 - 44284**

**DatosAdicionales4 SRV. DESTAPE. OT42883 03/12/2025**