



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000016727**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2101202601099281407100120010010000167271820103913

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2026-01-21T17:30:38-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2101202601099281407100120010010000167271820103913

**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:** 21/01/2026

**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 17 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 88.81M3- ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600028777 SOLICITUD DE PEDIDO 60024325	1.00	1,603.02	0.00	S	1,603.02

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,603.02
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	1,603.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,603.02
ICE	0.00
IVA 15%	240.45
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,843.47</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,843.47	45	DIAS

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS - N° 5600028777 SOLICITUD DE PEDIDO 60024325

**DatosAdicionales2** OT43930 17/11/2025 18,8M3 - OT43585 18/11/2025 17,43M3 - OT43938 19/11/2025 17,38M3

**DatosAdicionales3** OT43854 24/11/2025 17,56M3 - OT43858 25/11/2025 17,64M3