



AVERY DENNISON COLOMBIA S.A.S.  
NIT 890.933.815-9  
CALLE 48SUR No 49-30 ENVIGADO  
ANTIOQUIA



CUFE: 7f3d893994bcacc13f4b1a3084d6db439ff8d925861d35a0277f74802c664e3c5ba9ddb6017a390dcd7ef53ac908292a

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

FE220797

Fecha del Documento / Document Date: 7/14/2022 10:45:00PM  
Fecha de Vencimiento / Expiration Date: 2022-10-12  
Forma de Pago / Payment Method: Transferencia Electronica  
Condición de Pago / Payment Condition: 90 DIAS FECHA FACTURA  
Tasa de cambio / Exchange rate: 4558.0500  
Incoterms: CFR Guayaquil

**Facturado a / Invoice to** GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A  
**N.I.T. / Tax ID:** 0990784884001  
**Dirección / Address:** KM 11 1/2 VIA DAULE PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE  
**Pais/Country:** ECUADOR **Ciudad / City:** GUAYAQUIL **Telefono / Phone:** 593-4-2100430

**Enviado a / Ship to** GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A  
**N.I.T. / Tax ID:** 0990784884001  
**Dirección / Address:** KM 11 1/2 VIA DAULE PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE  
**Pais/Country:** Ecuador. **Ciudad / City:** GUAYAQUIL **Telefono / Phone:** 593-4-2100430

Orden Cliente / Customer Order		Pedido / Order		Remisión / Remission		000175254	
CODIGO CODE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	CANTIDAD QUANTITY	UNIDAD UNIT	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE	DESCUENTO DISCOUNT	TOTAL TOTAL AMOUNT	
FTRO0017	PP50 CAVIT TOP WHITE/S69 2N/BG40WH	5,900.000	M2	0.596	0.000	3,516.400	
FTRO0017	PP50 CAVIT TOP WHITE/S69 2N/BG40WH	48,180.000	M2	0.596	0.000	28,715.280	
FTRO0023	Fasson PP NG Top White / C2075N / BG45WH	36,310.000	M2	0.725	0.000	26,324.750	
F5RO4629	FSC MIX CREDIT SGS-COC-010283 PP50 TOP CLEAR/S7400/PET23	6,060.000	M2	0.595	0.000	3,605.700	

Total Lineas / Total Line Detail:4

The commodities, technology or software referred to in this invoice may only be exported in accordance with U.S.A., EU and Colombia's export control laws (collectively, "Export Control Laws"). Buyer shall comply with all Export Control Laws, including without limitation compliance with provisions that prohibit transactions with certain countries, individuals and entities on any Denied Party list, that are subject to U.S. or EU embargoes or where extensive or significant trade and economic sanctions are in place.

SUBTOTAL: 62,162.13  
FLETES / FREIGHT: 0.00  
OTROS / OTHER: 0.00  
TOTAL A PAGAR / TOTAL AMOUNT USD: 62,162.13

### Observaciones/Observations:

**Información de Pago/Payment Information:** Account: 36182184 |Beneficiary: AVERY DENNISON COLOMBIA S.A.S |Bank: CITIBANK |ABA: 021000089 |SWIFT: CITIUS33 |Citibank NA 111, Walls Street 9th, Floor/ zone 10 |New York, New York 10043 |Estados Unidos |

RESPONSABLE DE IVA - IVA RÉGIMEN COMÚN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 13028048947375 DEL 2021-11-25 DESDE EL No. 216100 a la 230000, VIGENCIA 24 MESES. - VER TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA EN [HTTP://LABEL.AVERYDENNISON.COM.CO/](http://label.averydennison.com.co/) - DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LOS PRECIOS DE ESTA FACTURA SON LOS MISMOS QUE CARGAMOS AL CLIENTE. EN FE DE LO EXPUESTO FIRMAMOS LA PRESENTE DECLARACIÓN. - ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGÚN ARTÍCULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. - ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA MENSUAL O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA.