



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



CUFE: 9fa9271d097c7d2bc75fff26871318c6af3aa924f84cf5477f3b514d5b9e24d1e1280844721cacafadc93819fb4ca184

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

FE221292

Fecha del Documento / Document Date: 8/25/2022 12:10:00AM
Fecha de Vencimiento / Expiration Date: 2022-11-23
Forma de Pago / Payment Method: Transferencia Electronica
Condición de Pago / Payment Condition: 90 DIAS FECHA FACTURA
Tasa de cambio / Exchange rate: 4380.1900
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		
E-59700 7242/0092		181276		000175764		
CODIGO CODE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	CANTIDAD QUANTITY	UNIDAD UNIT	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE	DESCUENTO DISCOUNT	TOTAL TOTAL AMOUNT
FTRO0019	Fasson MC / S2000NG / BG 40BR	12,000.000	M2	0.553	0.000	6,636.000
FTRO0023	FSC MIX CREDIT SGSCH-COC-010283					
	Fasson PP NG Top White / C2075N / BG45WH	30,000.000	M2	0.725	0.000	21,750.000
F5RO4629	FSC MIX CREDIT SGS-COC-010283					
	PP50 TOP CLEAR/S7400/PET23	36,168.000	M2	0.595	0.000	21,519.960

Total Lineas / Total Line Detail:3

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: 49,905.96
FLETES / FREIGHT: 0.00
OTROS / OTHER: 0.00
TOTAL A PAGAR / TOTAL AMOUNT USD: 49,905.96

Observaciones/Observations: OR DE FLETE PAGADO HASTA ECUADOR POR 6480 USD EORI Number NL001549388 To Pallets 30Country of Origin Europe Gross Weight 9478,81 Kg Net Weight 891 5 Kg HS Code 39199080 48114190 Rolls of Auto Adhesive Film, Rolls of Aut

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.