



ORIGINAL

Terminos			
OS No.	71119	Fecha emis.	07-07-25
Tipo Fact.	Credito	Fecha vence.	06-08-2025
Moneda.	USD	Tipo cambio.	522
		% Comisión	2.50%

Cliente	
Cliente.	CORPORACION GRAFICA POLIART, S.A (ZF LATAM)
Contacto.	Kathia Vargas
Telefono.	22327504/2232-7504
Dirección.	ZONA FRANCA LATAM

Descripción de servicio	Cant.	Precio Unidad	Monto IVA	Monto total línea
OS- PAGOS A NAVIERAS, AEROLINEA Y TRANSPORTE - PAGO DE FACTURAS	1	\$563.05	\$0.00	\$563.05

Detalle de Gestión	
Recibo No.	51647
BL No.	NAM7773246
DUA No.	
TRÁMITE.	FACTURACION
ADUANA.	CENTRAL
PROVEEDOR.	GEORGIA-PACIFIC CONTAINERBOARD LLC
Observaciones	PAGO DE FACTURAS

Subtotal:	\$563.05
Otros cargos:	\$0.00
IVA:	\$0.00
Total:	\$563.05
Monto anticipado	\$0.00
Saldo pendiente:	\$563.05

Recibido conforme			Por la empresa
No. de Cédula	Firma	Fecha	PAOLA CASTRILLO SANCHEZ Elaborado Por

De acuerdo al artículo 460 del Código de Comercio, esta factura constituye Título Ejecutivo. El Deudor renuncia su domicilio, los requerimientos de pago y trámite de juicio ejecutivo. La persona que firma esta factura tiene autorización para ello y es en este acto, representante del comprador. "Autorizado mediante Resolución No. 11- 97 del 12 de agosto de 1997, de la Dirección General de Tributación"	Sin Excepción no se aceptan devoluciones despues de ochos dias. Esta factura devenga intereses mensuales de 3% a partir de la fecha de vencimiento."
---	--