



3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.

0348-465-9400

<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Código N° 1

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01	
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente

VENCIMIENTO	27/01/2022	Hoja 1 de 2
-------------	------------	-------------

VENDEDOR	99999
----------	-------

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
1	CA	70070121515	REEMPLAZA OV 137812 MTO 137965 LINEA 15 EQUIPO FT10 P/PRUEBA CUAL.de AJUSTE CAJAX1 Referencia en Pesos: IVA Venta: 9468,60 IVA RG3337 1352,35 Percepciones: IB-R251/CF 2705,39 IB-B074/BA 4,51 IB-RG86/TU 117,23	21,00		419,4400	419,44
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 107,50 por Dólar.- - En caso de imposibilidad de cancelar la presente factura en Dólares Estadounidenses, la misma							

Transporte

419,44

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523344510013

Fecha de Vto. C.A.E.: 07/01/2022

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

FACTURA

NUMERO 0202-00231249

FECHA 28/12/2021

CUIT N°:

INGRESOS BRUTOS

IMPUUESTO INTERNO

CAJA DE PREVISION

INICIO DE ACTIVIDADES

30-52999439-3

902-869654-0

4000-761000-0

COM.: 91237 IND.: 92984

21/6/1978

Ord.Compra 310072

CTL 21249

O.Vta. 139391-01 27/12/2021

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

IMPORTE NETO

419,44

ORIGINAL



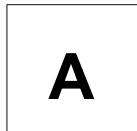
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.

0348-465-9400

<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01 IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6							
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente	REMITO 0014-01123998					
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
podrá ser cancelada en Pesos, al tipo de cambio vendedor, Dólar Banco Nación al cierre del dia anterior al pago .-				Transporte			419,44

FACTURA NUMERO 0202-00231249 FECHA 28/12/2021	
CUIT N°:	30-52999439-3
INGRESOS BRUTOS	902-869654-0
IMPUUESTO INTERNO	4000-761000-0
CAJA DE PREVISION	COM.: 91237 IND.: 92984
INICIO DE ACTIVIDADES	21/6/1978
Ord.Compra	310072 CTL 21249
O.Vta.	139391-01 27/12/2021
Departamento	3M Canal L
Sucursal	99 Deposito 10

Subtotal	419,44
I.V.A.	88,08
I.V.A. RG 3337	12,58
Percepciones IB	26,30
TOTAL U\$S	546,40
NETO U\$S	546,40



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523344510013

Fecha de Vto. C.A.E.: 07/01/2022

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 58.738,26