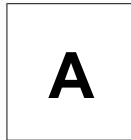




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.
0348-465-9400
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

FACTURA
NUMERO 0202-00231249
FECHA 28/12/2021

CUIT N°: 30-52999439-3
INGRESOS BRUTOS 902-869654-0
IMPUESTO INTERNO 4000-761000-0
CAJA DE PREVISION COM.: 91237 IND.: 92984
INICIO DE ACTIVIDADES 21/6/1978

CUENTA: X009024
SEGUER S.A.
TOLL 2875
(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01123998

VENCIMIENTO 27/01/2022 Hoja 1 de 2

VENDEDOR 99999

Ord.Compra 310072 CTL 21249

O.Vta. 139391-01 27/12/2021
Departamento 3M Canal L
Sucursal 99 Deposito 10

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 - 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	21,00		419,4400	419,44

Transporte 419,44

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523344510013

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

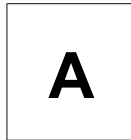
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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

FACTURA

NUMERO 0202-00231249
FECHA 28/12/2021

CUIT N°: 30-52999439-3
INGRESOS BRUTOS 902-869654-0
IMPUESTO 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

CUENTA: X009024
SEGUER S.A.
TOLL 2875
(1280) 000 - 01
IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01123998

VENCIMIENTO 27/01/2022 Hoja 2 de 2
VENDEDOR 99999

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 día anterior al pago .-					Transporte		419,44

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