



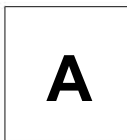
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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 0202-00231248

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 312889 CTL 21248

O.Vta. 139383-01 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 0014-01123997

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
11	CA	70071517018	REEMPLAZA OV 135976 MTO 135980 Marco p Anteojo FF400-20 Cant x caja: 1 Referencia en Pesos: IVA Venta: 41872,33 IVA RG3337 5981,30 Percepciones: IB-R251/CF 11963,59 IB-B074/BA 19,94 IB-RG86/TU 518,42 - 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 podrá ser cancelada en Pesos, al tipo de cambio vendedor, Dólar Banco Nación al cierre del día anterior al pago .-	21,00		168,6200	1.854,82

Subtotal	1.854,82
I.V.A.	389,51
I.V.A. RG 3337	55,64
Percepciones IB	116,30
TOTAL U\$S	2.416,27
NETO U\$S	2.416,27



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523344508097

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: 259.749,26