



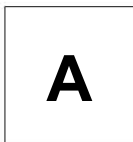
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 1

FACTURA
NUMERO 0202-00231192
FECHA 28/12/2021

CUIT Nº: 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 314542 CTL 21192

O.Vta. 138727-01 27/12/2021
 Departamento 3M Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 27/01/2022	Hoja 1 de 2
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO 0014-01123940		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
10	CA	TE999247477	Antiparra G20+ Transp Caja x 10	21,00		68,5300	685,30
80	CU	HC000654687	CARCASA H-700 BLANCO CAJA X 20 UNID	21,00		4,5700	365,60
48	RO	TE060816432	Cta de Enmascarar 3M 36mm x 50mt Obra FP	21,00		2,8300	135,84
10	RO	75030124152	S/Lite 983-72 Rojo I3952/5 0,076 x 45,7 mts	21,00		260,7100	2.607,10
15	CA	70070614410	Filtro 2091 Tipo P100 P/particulas CaX100	21,00		558,5900	8.378,85
3	CA	XL453000025	4530 L Ind de Protección CA x 20 unid	21,00		155,0900	465,27
Referencia en Pesos: IVA Venta: 285302,87 IVA RG3337 40757,55 Percepciones: IB-R251/CF 81514,84 IB-B074/BA 135,86							

Transporte 12.637,96

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523343603564

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



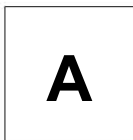
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 1

FACTURA

NUMERO 0202-00231192

FECHA 28/12/2021

CUIT Nº: 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 314542 CTL 21192

O.Vta. 138727-01 27/12/2021

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024
 SEGUFER S.A.
 TOLL 2875
 (1280) 000 - 01
IVA Responsable inscripto **CUIT** 30-67814536-6
 CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01123940

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

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
			IB-RG86/TU 3532,31			Transporte	12.637,96
<p>- 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 .-</p>							

--	--	--

Subtotal	12.637,96
I.V.A.	2.653,98
I.V.A. RG 3337	379,14
Percepciones IB	792,40
TOTAL U\$S	16.463,48
NETO U\$S	16.463,48



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523343603564

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: 1.769.823,21