



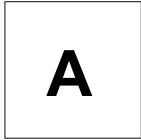
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 07/01/2022	Hoja 1 de 7
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
0	CA	GT500073140	Sell out Respirador 9332+P3 Aura Caja x120 unidades	21,00		316,5700	316,57
0	CA	HC000479564	RESP. 8822 POLVOS HUMOS Y NEBLINAS 60/CASE	21,00		60,0700	60,07
0	CA	HC000480455	Respirador *8801 Unidades	21,00		144,0600	144,06
0	CU	HC000654695	CARCASA H-700 AMARILLO UNID	21,00		4,3700	4,37
0	CA	HC000664868	Auditivo 1100 s/Cordon Pares	21,00		399,1700	399,17
0	CA	HC000666152	Auditivo Ultra Fit SilicoSachet-CAx500	21,00		96,1800	96,18
0	CU	HC000669875	Respirador 9820 N95 unidades	21,00		32,2800	32,28
0	CU	HC000670279	Carcasa H700 Blanco c/RefCaja x 20	21,00		13,8600	13,86
0	CU	HC000673760	Carcasa H700 Rojo c/Ref Caja x 20	21,00		9,7000	9,70
0	CU	HC000676474	8023 PFF2 RESPIRADOR DESE	21,00		222,6600	222,66

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Transporte 1.298,92
 Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
 C.A.E. NRO: 72013094268118
 Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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

ORIGINAL



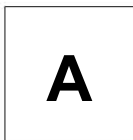
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP 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

VENCIMIENTO 07/01/2022 **Hoja 2 de 7**

VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	1.298,92
0	CA	TE999247014	Antiparra G20 AF TransparCA x 20 unid	21,00		9,2300	9,23
0	CA	TE999247055	Anteojos I920 HC Transparente CA x 96 unid	21,00		788,6400	788,64
0	CA	TE999247196	Anteojos Virtua AP HC GrisCA x 20 unid	21,00		27,0900	27,09
0	CA	TE999247212	Anteojos Virtua AP HC Transparente CA x 20 unid	21,00		36,1200	36,12
0	CA	TE999290204	Susp.CA H-700 Crem 4pts. CA x 80u	21,00		60,7200	60,72
0	CU	TE999290386	H-700 Amarillo C/Ref. Carcasa Caja x 20 Unid.	21,00		37,3400	37,34
0	CA	UU003718168	Solus 1000 Scotch Transp AF 20u	CA x 21,00		444,2000	444,20
0	CA	UU003718531	Solus 1000 Scotch Gris AF 20u	CA x 21,00		9,0100	9,01
0	CA	UU003718572	Solus Marco de Espuma Gasket x 100	CA 21,00		44,0600	44,06
0	CA	UU009269588	D8001 CARTUCHO VAPORES ORGANICOS, 60/C	21,00		28,6400	28,64

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Transporte 2.783,97

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 72013094268118
Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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

ORIGINAL



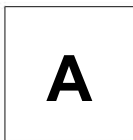
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 07/01/2022	Hoja 3 de 7
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	2.783,97
0	CA	UU009600279	HF-802SD RESPIRADOR MEDIO ROSTRO TALLA M, 10/CS	21,00		43,1500	43,15
0	CA	UU010049979	D701 RETENEDOR DE PREFILT100/CS	21,00		13,1700	13,17
0	CU	XA006512041	SecureFit 201AF Transparente Caja x 30	21,00		18,6500	18,65
0	EA	XA007702286	H540A Orejeras de vincha Caja x 10un	21,00		148,6800	148,68
0	EA	XH001650411	H510A Orejeras de vincha Caja x 20un	21,00		233,9600	233,96
0	EA	XH001650460	H510P3E Orejeras para casCaja x 20un	21,00		45,2600	45,26
0	EA	XH001650627	H520A Orejeras de vincha Caja x 20un	21,00		138,2500	138,25
0	EA	XH001650841	H540B Orejeras de nuca Caja x 10un	21,00		14,0700	14,07
0	EA	XH001650858	H540P3E Orejeras para casCaja x 20un	21,00		8,2600	8,26
0	CA	XL453000033	4530 XL Ind de Protecci3nCA x 20 unid	21,00		8,2200	8,22

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Transporte 3.455,64
 Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
 C.A.E. NRO: 72013094268118
 Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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

ORIGINAL



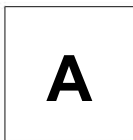
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 07/01/2022	Hoja 4 de 7
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	3.455,64
0	DI	60440273427	80+Y 3M967A FLAP DISC T27 4 1/2 X 7/8	21,00		32,0900	32,09
0	CU	61500299922	Paño 7447 PRO 6*x9* (152mmx230mm)	21,00		141,4000	141,40
0	CA	61500300019	Paño 7448 PRO 6*x9* (152mmx230mm) cax20	21,00		1,1300	1,13
0	CA	70070190734	501-Retenedor Serie 6000 P/prefiltro Cax100unid	21,00		68,4700	68,47
0	CA	70070313211	502-Adaptador Serie 6000 P/filtro 2040 Cax100un	21,00		8,7800	8,78
0	CA	70070315547	6200Semimascara Serie6000Mediana Cax24	21,00		146,6900	146,69
0	CA	70070315554	6300Semimascara Serie6000Grande Cax24	21,00		18,1100	18,11
0	CA	70070316743	6004-Cartucho Serie 6000 P/Amoniaco y Metila.Cax60	21,00		32,1500	32,15
0	CA	70070316750	6003-Cartucho Serie 6000 P/Gases y Vapores Cax60	21,00		517,0500	517,05
0	CA	70070316768	6002-Cartucho Serie 6000 P/Gases Acidos Cax60	21,00		10,5200	10,52

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Transporte 4.432,03
 Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
 C.A.E. NRO: 72013094268118
 Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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

ORIGINAL



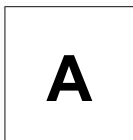
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 07/01/2022	Hoja 5 de 7
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	4.432,03
0	CA	70070316776	6001-Cartucho Serie 6000 P/Vapores Organicos CaX60	21,00		496,4800	496,48
0	CA	70070614410	Filtro 2091 Tipo P100 P/particulas CaX100	21,00		130,3400	130,34
0	CA	70070614477	Prefiltro 5N11 Tipo N95 CaX100	21,00		29,3700	29,37
0	CA	70070614683	Arnes para serie 6000 375 X caja	21,00		7,2500	7,25
0	CA	70070709053	3M 6800 Mascara Completa CAJA X 4	21,00		659,1400	659,14
0	CA	70070709152	6897 ARNES DE MASCARA CARA COMPLETA 6800 CAX5	21,00		121,7500	121,75
0	CA	70070709475	6006 Cartucho Serie 6000 Combinado CaX60	21,00		190,9900	190,99
0	CA	70070709483	60926 Cartucho Serie 6000MultiGas/Vapor/P100 60Xca	21,00		381,0900	381,09
0	CA	70070710945	Filtro 2097 P-100 100Xca P/partic. Bajos niv. VO	21,00		59,4200	59,42
0	CA	70070757557	Respirador 8511 Tipo N95 P/partic.C/valvula CaX80	21,00		198,8200	198,82
0	CA	70070757680	Filtro 2071 Tipo P95 P/Particulas CaX100	21,00		76,7000	76,70

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Transporte 6.783,38
 Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
 C.A.E. NRO: 72013094268118
 Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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

ORIGINAL



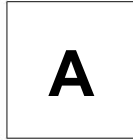
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 07/01/2022	Hoja 6 de 7
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	6.783,38
0	CA	70070757904	Filtro 2078 Tipo P5 vo/gaP/partic y alivio CaX100	21,00		77,5200	77,52
0	CA	70071042223	7093 Filtro p/Particulas P100 CAx60u	21,00		158,8600	158,86
0	CA	70071042793	7503 Semimascara de silicona grande CaX10	21,00		80,7000	80,70
0	CA	70071510831	FF-403 Mascara Cara ComplCaja x 4 unidades	21,00		134,5600	134,56
0	CA	70071516929	Cubierta Std FF400-09 Cant x caja: 5	21,00		1,7600	1,76
0	CA	70071516945	Copa Nasal FF400-11 Cant x caja: 5	21,00		13,9500	13,95
0	CA	70071730058	Susp Ca H-700 Std 4 pts CA x 150u	21,00		0,9200	0,92
0	CA	70071731338	D7N11 PREFILTRO N95, 200/	21,00		9,7900	9,79
0	CA	70071731353	D3071 FILTRO P95, 100/CS	21,00		19,1800	19,18
Referencia en Pesos: IVA Venta: 165123,36							

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Transporte 7.280,62
 Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
 C.A.E. NRO: 72013094268118
 Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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° 3

NOTA DE CREDITO
NUMERO 0202-00030897
FECHA 07/01/2022

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

CTL 20897

O.Vta. 140105-01 06/01/2022
 Departamento VP 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

VENCIMIENTO 07/01/2022 **Hoja** 7 de 7

VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	7.280,62
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 108,00 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 .-							

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00228980

Subtotal	7.280,62
I.V.A.	1.528,92
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	0,00
TOTAL U\$S	8.809,54
NETO U\$S	8.809,54



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 72013094268118
Fecha de Vto. C.A.E.: 17/01/2022

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: 951.431,42