



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 1
-------------	------------	-------------

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

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
10	CA	70071401262	<p>7093C, P100/HF y nivel molesto de VO/GA cajax60un</p> <p>Referencia en Pesos:</p> <p>IVA Venta: 289352,38</p> <p>IVA RG3337 41335,90</p> <p>Percepciones:</p> <p>IB-R251/CF 82672,23</p> <p>IB-B074/BA 137,79</p> <p>IB-RG86/TU 3582,46</p> <p>- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.</p> <p>- Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 107,50 por Dólar.-</p> <p>- 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>	21,00		1.281,7400	12.817,40

--	--

Subtotal	12.817,40
I.V.A.	2.691,65
I.V.A. RG 3337	384,52
Percepciones IB	803,65
TOTAL U\$S	16.697,22
NETO U\$S	16.697,22



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71523344511658

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 0202-00231251

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 314872

CTL 21251

O.Vta. 139404-01 27/12/2021

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

12.817,40

2.691,65

384,52

803,65

16.697,22

16.697,22

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 1.794.951,59