



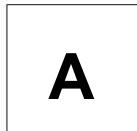
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01 IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6								
VENCIMIENTO 16/02/2022		Hoja 1 de 1						
VENDEDOR 99999								
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente	REMITO 0014-01125758						
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO	
300	RO	ET000000066	3M-1550 Verde x 20m 18mmx20m CAx100ro Referencia en Pesos: IVA Venta: 7193,82 Percepciones: IB-R251/CF 2055,38 IB-B074/BA 3,43 IB-RG86/TU 1712,81	Verde	21,00		0,6300	189,00
200	RO	ET000000074	3M-1550 Blanca x 20m 18mmx20m CAx100ro	Blanca	21,00		0,6300	126,00
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 108,75 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 Autorizado

C.A.E. NRO: 72033657631317

Fecha de Vto. C.A.E.: 27/01/2022

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

FACTURA	
NUMERO 0202-00232809	
FECHA 17/01/2022	
CUIT N°:	30-52999439-3
INGRESOS BRUTOS	902-869654-0
IMPUUESTO INTERNO	4000-761000-0
CAJA DE PREVISION	COM.: 91237 IND.: 92984
INICIO DE ACTIVIDADES	21/6/1978
Ord.Compra 312714	CTL 22809
O.Vta. 135691-05 15/01/2022	
Departamento 3M Canal L	
Sucursal 99 Deposito 10	
Subtotal	315,00
I.V.A.	66,15
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	34,68
TOTAL U\$S	415,83
NETO U\$S	415,83

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 45.221,51