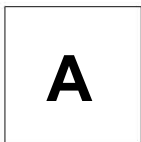




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.  
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.  
0348-465-9400  
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

**FACTURA**  
**NUMERO 0202-00232667**  
**FECHA 14/01/2022**

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

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01						INICIO DE ACTIVIDADES		21/01/1978	
			VENCIMIENTO 14/02/2022			Hoja 1 de 1			Ord.Compra 310204 CTL 22667
			VENDEDOR 99999						O.Vta. 130902-05 13/01/2022 Departamento 3M Canal L Sucursal 99 Deposito 10
IVA Responsable inscripto		CUIT 30-67814536-6							
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente		REMITO 0014-01125616							
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO		
50	EA	XH001650841	H540B Orejeras de nuca Caja x 10un  Referencia en Pesos: IVA Venta: 50482,84 Percepciones: IB-R251/CF 14423,51 IB-B074/BA 24,04 IB-RG86/TU 12019,59  - 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 .-	21,00		44,2100	2.210,50		

Subtotal	2.210,50
I.V.A.	464,21
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	243,38
TOTAL U\$S	2.918,09
NETO U\$S	2.918,09



**Comprobante Autorizado**  
**C.A.E. NRO: 72023572080309**  
**Fecha de Vto. C.A.E.: 24/01/2022**

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: 317.341,75