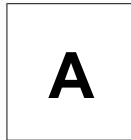




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.  
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.  
0348-465-9400  
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

**FACTURA**  
**NUMERO 0202-00234079**  
**FECHA 27/01/2022**

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  
SEGUER S.A.  
TOLL 2875  
(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01127222

VENCIMIENTO 28/02/2022 Hoja 1 de 1

VENDEDOR 99999

Ord.Compra 310204 CTL 24079

O.Vta. 130902-06 26/01/2022

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
10	EA	XH001650841	H540B Orejeras de nuca Caja x 10un  Referencia en Pesos: IVA Venta: 10165,98 Percepciones: IB-R251/CF 2904,60 IB-B074/BA 4,84 IB-RG86/TU 2420,50  - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 109,50 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 .-	21,00		44,2100	442,10

Subtotal	442,10
I.V.A.	92,84
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	48,68
TOTAL U\$S	583,62
NETO U\$S	583,62



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72043452314708

Fecha de Vto. C.A.E.: 06/02/2022

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: 63.906,50