



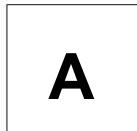
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
4000	RU	60440239956	Disco de Corte Grano 46 180 x 1.6 x 22.23 mm Referencia en Pesos: IVA Venta: 65346,75 IVA RG3337 9335,25 Percepciones: IB-R251/CF 18670,50 IB-B074/BA 31,12 IB-RG86/TU 15558,75 - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 112,50 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		0,6915	2.766,00

--	--

Subtotal	2.766,00
I.V.A.	580,86
I.V.A. RG 3337	82,98
Percepciones IB	304,54
TOTAL U\$S	3.734,38
NETO U\$S	3.734,38



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72083721645558

Fecha de Vto. C.A.E.: 07/03/2022

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

FACTURA

NUMERO 0202-00237111

FECHA 25/02/2022

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 309851

CTL 27111

O.Vta. 130518-05 25/02/2022

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 420.117,75