



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: X011264
 SEGUFER SUR S.A
 SAN MARTIN 1645
 (9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz
IVA Responsable inscripto CUIT 30-71703753-3
 CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01133322

VENCIMIENTO	18/04/2022	Hoja 1 de 2
VENDEDOR	99999	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
7	CA	70070316750	6003-Cartucho Serie 6000 P/Gases y Vapores Cax60	21,00		609,3800	4.265,66
360	RO	TE073216117	Cinta de empaque 301#A 48mmx50m Transparente	21,00		0,7300	262,80
25	CA	70070614394	8210 N95 PARTICULATE RSPRRSPRTR 20/BX 8BX/CS	21,00		180,4400	4.511,00
33	CA	70070757557	Respirador 8511 Tipo N95 P/partic.C/valvula CaX80	21,00		230,0200	7.590,66
70	EA	XA007706873	X1A Peltor X 27dB CAX10	21,00		19,8000	1.386,00
Referencia en Pesos: IVA Venta: 433198,17 IVA RG3337 61884,96 Percepciones: IB-S.Cruz 30942,69 IB-R251/CF 61885,37							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.							

FACTURA	NUMERO 0202-00239147
FECHA	18/03/2022
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	317720 CTL 29147
O.Vta.	145199-01 17/03/2022
Departamento	3M Canal L
Sucursal	99 Deposito 10



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72113235576158

Fecha de Vto. C.A.E.: 28/03/2022

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

Transporte 18.016,12

Continua en la hoja siguiente

ORIGINAL



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: X011264	
SEGUFER SUR S.A.	
SAN MARTIN 1645	
(9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz	
IVA	Responsable inscripto
	CUIT 30-71703753-3
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente
	REMITO 0014-01133322

VENCIMIENTO	18/04/2022	Hoja 2 de 2
-------------	------------	-------------

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

FACTURA
 NUMERO 0202-00239147
 FECHA 18/03/2022
 CUIT N°:
 INGRESOS BRUTOS
 IMPUESTO 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 317720 CTL 29147
 O.Vta. 145199-01 17/03/2022
 Departamento 3M Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
-			- Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 114,50 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 dia anterior al pago .-		Transporte		18.016,12

		Subtotal	18.016,12
		I.V.A.	3.783,39
		I.V.A. RG 3337	540,48
		Percepciones IB	810,73
		TOTAL U\$S	23.150,72
		NETO U\$S	23.150,72



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72113235576158

Fecha de Vto. C.A.E.: 28/03/2022

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: 2.650.756,90