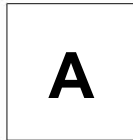




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.  
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.  
0348-465-9400  
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

## FACTURA

NUMERO 0202-00238788

FECHA 16/03/2022

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

Ord.Compra 316955 CTL 28788

O.Vta. 143784-03 15/03/2022

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024

SEGUER S.A.

TOLL 2875

(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01132886

VENCIMIENTO 15/04/2022

Hoja 1 de 1

VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
10	CA	70070709475	6006 Cartucho Serie 6000 Combinado CaX60  Referencia en Pesos: IVA Venta: 172822,55 Percepciones: IB-R251/CF 49377,94 IB-B074/BA 82,30 IB-RG86/TU 41148,28  - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 114,25 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		720,3200	7.203,20

Subtotal	7.203,20
I.V.A.	1.512,67
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	793,07
TOTAL U\$S	9.508,94
NETO U\$S	9.508,94



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72113060338931

Fecha de Vto. C.A.E.: 26/03/2022

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: 1.086.396,63